ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS IMSALCA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2017 en el local de la compañía ubicado en la calle García moreno 9-29 y Gerónimo Carrión a dos cuadras de motoriza, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía IMSALCA CÍA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa La Sra. Sandra Salinas Campos de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. Sr. William Salinas Campos y como Gerente de la compañía el Sr. William Salinas Campos de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Gustavo Salinas Campos, José Salinas Campos, María Soledad Salinas Campos, Sandra Salinas Campos, William Salinas Campos, José Salinas Reyes.. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2016 y ratificación de su nombramiento.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.- Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al siguiente punto del orden del día

4.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2016 y ratificación de su nombramiento: Se da lectura al informe correspondiente. Los accionistas presentes formulan algunas consultas y se aprueba el mismo por unanimidad ratificándose el nombramiento del profesional que suscribe el mismo, Ing. Galo Mejía Bravo y se ratifica lo actuado por la Gerencia respecto a su remuneración.

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

Sr. William Salinas Campos
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA

Sra. Sandra Salinas Campos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
ACCIONISTA

Sr. William Salinas Campos
GERENTE
ACCIONISTA