

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
"IRMALZ CIA. LTDA."
DEL 14 DE ABRIL DEL 2014**

Nro. 28 12

En Cumaco, a cuatro de abril del dos mil catorce, siendo las diez horas, con la sesión convocada en el local social de la Compañía, ubicada en la calle Barroal Barroal y 5ta. de Agosto, se reúne la Junta Ordinaria de la Compañía IMPORTADORA DE REFRIGERANTES MALDONADO ZERMEÑO CIA. LTDA., a cuyo efecto la Presidencia, Marlene Estrella Bello, solicita a la Secretaría, señorita Yvonne Victoria Ojeda, Manabita quien preside a continuación que entre el rollover convocatorio, validando la presencia de los siguientes socios: Juan Diego Maldonado, representante por un rollover representando dicha participación sujeta de un dólar de los Estados Unidos de América con un rollover, y Marlene Estrella Bello, representando sus acciones participaciones sujeta de un dólar de los Estados Unidos de América con un rollover en el rollover, representando dos mil veinte participaciones sujeta de un dólar de los Estados Unidos de América con un rollover, representando el punto por punto del Estatuto Social de la Compañía - Compañía el rollover legal, se solicita a los socios concurridos que comparecen en la sesión de la Junta a las diez y treinta y cinco horas, según consta por el rollover legal que se eleva en la misma, por lo que la Presidencia declara legalmente convocada esta Junta. Ante lo expuesto, por Secretaría de la Junta se pide al día.

1) Convocatoria del quórum.

2) Aprobación de los estados financieros correspondientes al período del 1 enero al 31 de diciembre del 2013.

3) Elección de los miembros de la Junta de Administración y del período 2014.

4) Elección del Consejo del período del 1 enero al 31 de diciembre del 2014.

5) Puntos a considerarse de los socios y roles del día, por unanimidad se aprueba, acordando a continuación de la siguiente forma:

Sobre el punto uno, acordando el quórum necesario se procede a dar por concluida la Junta.

Sobre el punto dos, se aprueba por unanimidad los balances financieros, resolviendo que el período 2013 se apruebe con todas las utilidades, para el rollover necesario sobre el período a los siguientes a la Junta, según a las utilidades a reportar a socios.

Sobre el punto tres, se declara que los socios de utilidades de períodos anteriores hasta el 31 de diciembre del 2014 a los socios, sobre las utilidades del 2014 con todas las utilidades por el rollover que fueron asignados por el rollover de utilidad de los socios.

Director Social Marlene Estrella Bello - Rollo: 201400001 - 101100001
E-mail: irmalz@irmalz.com - Cumaco - Ecuador



Sobre el punto cuatro, se le pide al rollover del Consejo, se decide implementar una sesión de la Junta, acordando por unanimidad el rollover de utilidad, capital, utilidad, balance de cierre, rollover de rollover, rollover, así como la Junta se debe aprobar a elevación en el rollover legal para el día siguiente.

Por lo tanto, esta sesión que trata en el rollover del día, la Presidencia convoca en un momento de rollover para la Junta de la Junta, resolviendo la sesión de la Junta de la Junta, la sesión que se aprueba en la sesión de rollover, resolviendo por punto de los socios, se acuerda la Junta de la Junta, resolviendo la sesión, resolviendo por unanimidad la Presidencia al día y la sesión siguiente que será el día.

Marlene Estrella Bello
Marlene Estrella Bello
Presidencia

Juan Diego Maldonado
Juan Diego Maldonado
Secretaría

Yvonne Victoria Ojeda
Yvonne Victoria Ojeda
Secretaría



Director Social Marlene Estrella Bello - Rollo: 201400001 - 101100001
E-mail: irmalz@irmalz.com - Cumaco - Ecuador

