

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
"IRMALZ CIA. LTDA."  
DEL 30 DE MARZO DEL 2015**

Nro. 31 1/1

En Cuenca, a treinta de marzo del dos mil quince, siendo las diez horas con quince minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Barrial Blanco 1-31 y Escaleras, se reúne la Junta Universal de la Compañía IMPORTADORA DE REPUESTOS MALDONADO ZHINDON CIA. LTYDA., a cuyo efecto la Presidente Blanca Esthela Barba, solicita a la Secretaria, Sra. Dennise Vizñay Cajas quien procede a constatar que exista el quórum necesario, verificando la presencia de los siguientes socios: Juan Diego Maldonado, representado sus un mil setecientos siete participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Blanca Esthela Barba, representando sus trescientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales en su conjunto importan dos mil siete participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a acabo o no esta sesión de Junta, resolviendo por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que la Presidente declara legalmente instalada esta Junta.-Acto seguido, por Secretaria se da lectura al orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2014.
- 3) Informe del Gerente del periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2013.

Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma:

Sobre el punto uno y constatado el quórum necesario se procede a dar por comenzada la junta.

Sobre el punto dos, se aprueba por unanimidad los balances financieros, recalcando que el periodo 2014 no arrojo utilidades por las inversiones efectuadas en el local del tecnicentro.

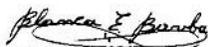
Sobre el punto tres, se ha leído el informe del Gerente, se decide implementar una nueva línea de negocios, enfocado principalmente al servicio de mecánica exprés (alineada, balanceo de llantas, cambio de aceites, suspensión, etc) para lo cual se debe arrendar y adecuar un local apropiado para dicho negocio.



# IRMALZ REPUESTOS

2/2

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria por parte de los socios; y, siendo las once horas y veinte minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia la Presidente, el socio y la suscrita Secretaria que certifica.

  
Blanca Esthela Barba  
Presidente

  
Juan Diego Maldonado  
Socio

  
Denisse Vizñay Cajas  
Secretaria

Dirección: Barrial Blanco s/n • Telfs.: 074110522 - 074110523  
E-mail: irmalz32@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

