

# **IRMALZ** REFACCIONES

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA.**

**"IRMALZ CIA. LTDA."**

**DEL 30 DE MARZO DEL 2015**

Nro. 31 - vi

En Quito, el treinta de marzo del año mil quinientos veintiún de diez cinco, nos queremos reunir los socios de la Compañía, ubicada en la calle Bulevar Bicentenario 1-51 y Escalona, es más la Junta Directiva de la Compañía IMPERADORA DE REFACCIONES MOLDONDO 20100000 CIA. LTDA., a su vez la Presidente Diana Estefan Barbero asiste a la Secretaria, fra. Cecilia Villegas Cajón quien procede a sonatar que todos los socios estén, verificando la presencia de los siguientes socios: José Diego Molinares, representado por un mil veintiocho años y tres meses socios que reside en un Año de los Estados Unidos de América cada uno, y Blanca Estefan Barbero, representante de una sola persona anticipándose que reside en el País de los Estados Unidos de América cada uno, los cuales son el Orgullo importante dentro de las participaciones sociales de la Compañía, cada uno de los Estados Unidos de América cada uno, cumpliendo con el orden del Capital Social de la Compañía. Considerando el cuadro legal, se acuerda a los socios socios a quienes que corresponden su voto tanto de acuerdo como contra de cada una, mencionando por ordenadas por su orden de la lista, por lo que la Presidente declara legítimamente constituido este Acta-Acta segundas, por Sustituirse de la anterior orden del día:

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

Tras la consideración de los socios el orden del día queda, por unanimidad aprobado así, autorizándose a la fecha de la siguiente forma:

Sobre el punto dos, se quieren permutar los balances financieros, mencionando que el año 2014 se arregló igualado por las inversiones efectuadas en el local del socio.

Sobre el punto tres, se quieren implementar una nueva línea de negocio, enfocada principalmente al servicio de montaje y/o instalación, fabricación de llaves, cambio de cuchillas, sopladoras, etc para lo cual se debe arrendar y adquirir un local apropiado para dicho negocio.



Dirección: Bulevar Bicentenario 1-51 • Oficina 1000 • Edificio 1000  
C.P. 17000 Quito-Ecuador • Quito - Ecuador