

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORCHOA CIA. LTDA.

Siendo las 20:00, en el local matriz ubicada en la calle Benigno Malo 5-16 y calle Larga de la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de marzo de año dos mil trece, se reúnen en Junta General los socios de la Empresa Imporchoa Cia. Ltda.

Están presentes en la reunión todos los socios, que representan el 100% del capital social.

Por acuerdo unánime de los presentes actuarán como Presidente la Junta la Sra. Rosa Magali Paredes Piedra, y como Secretario el Sr. Diego Bladimir Ochoa Ordoñez.

Luego el secretario pone en consideración el único punto del Orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

La Presidenta pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día y tratarse, toma la palabra el Gerente de la compañía Sr. Magno Eduardo Aguilar Ureña quien da lectura al informe presentando con relación a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2012. Terminada la lectura del informe, el mismo es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente la Presidenta pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad.

La Presidenta pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012, propuesta que se concreta en los siguientes términos: que las utilidades netas se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas. La Junta aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 22H00, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con la Presidenta y Secretario actuantes.



Diego Vladimir Ochoa Ordoñez

SECRETARIO



Rosa Magali Paredes Piedra

PRESIDENTA



Magno Carlos Aguayo Ureña

GERENTE