



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA IMPORMAVIZ CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de abril del 2013 a las 10:15 en el local social de la Compañía ubicado en la calle Antisana s/n y Cajas se reúnen los socios señores Luis Mario Vizhñay Nieves, que representa el 60% de participaciones, el Ing. Com Pablo Vladimir Vizhñay Merchán, con el 15%, el Econ. Alvaro Danilo Vizhñay Merchán, con el 15% y el Sr. Luis Roberto Vizhñay Nieves, con el 10% que representa el 100% de capital social de la Compañía Impormaviz Cia. Ltda., también se encuentra en esta sesión la Sra. Elsa Lucía Merchán Quinde Presidente de la Compañía, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2012
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultados
3. Destino de las utilidades
4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo del año 2012

Una vez aprobado por los socios presentes del orden del día se procede a conocer el informe de actividades presentado por el Señor Gerente General de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego de conocer los Estados Financieros, la señora Lucía Merchán pide un voto de aplauso para el Señor Gerente y para los socios que han colaborado directamente en las actividades de la Compañía durante el ejercicio 2012, explicando que de no ser por la entrega y el empeño puesto en las diferentes actividades de la Compañía, no se hubiera logrado los resultados obtenidos por la misma.

Los Estados Financieros, se aprueban por unanimidad los mismos.

Con relación al punto tres el destino de utilidades de socios deciden distribuirse las mismas, el pago a los socios se vaya haciendo en forma escalonada, sin afectar en ningún momento la liquidez de la Compañía.

Finalmente se procede a conocer el informe presentado por el Economista Darwin Jaramillo Granda, el mismo que es aprobado por todos los socios.



Siendo las 12:30 de la tarde, los socios dan por concluida esta sesión y para constancia firman el Gerente, Presidente, Socios y la Contadora

Sr. Mario Vizhñay

GERENTE GENERAL

Sr. Roberto Vizhñay

SOCIO

Econ. Danilo Vizhñay
SOCIO

Sra. Lucia Merchán

PRESIDENTE

Ing. Pablo Vizhñay

SOCIO

Ing. Maria Espinoza
CONTADORA