



ACTA DE JUNTA UNVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS IMPORMAVIZ CIA LTDA

En la Ciudad de Cuenca, siendo los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 8:00 horas, en el local social ubicado en las calles Antisana 9-92 y Cajas de la ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios: C.B.A. MERCHÁN QUINDE ELSA LUCIA 30%, ECON. VIZHÑAY MERCHÁN ALVARO DANILO 30%, ING.COM. VIZHÑAY MERCHÁN PABLO VLADIMIR 30% y SR. VIZHÑAY NIEVES LUIS ROBERTO 10 %, los mismos que representan el cien por ciento del capital de la empresa.

Con estos antecedentes y amparados en la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal, preside la Junta el Presidente ING.COM. PABLO VIZHÑAY y actúa como secretaria Ad. Hoc. la C.B.A. LUCÍA MERCHÁN de manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Distribución de Utilidades de años anteriores

Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1.- Constatación del quórum

Una vez constatada la presencia de los socios del capital social pagado conforme los antecedentes señalados, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Socios de IMPORMAVIZ CIA. LTDA, queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día

2.- Con relación al punto dos la distribución de utilidades de años anteriores, los mismos se establecen distribuirlos a partir del 31 de mayo de 2017, una vez determinado lo que indique la ley.

Siendo las 09:30 de la mañana, los socios dan por concluida esta sesión y para constancia firman los asistentes;

C.B.A. LUCIA MERCHAN
GERENTE Y SOCIA

ECON. DANILO VIZHÑAY
SOCIO

ING. PABLO VIZHÑAY
PRESIDENTE Y SOCIO

SR. ROBERTO VIZHÑAY
SOCIO

ING. JANNETH GUERRERO
CONTADORA