



ACTA DE JUNTA UNVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS IMPORMAVIZ CIA LTDA

En la Ciudad de Cuenca, siendo los treinta y un días del mes de mayo 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 quorum.
2. Conocer Informe de Gerencia rectificado del periodo 2016.
3. Conocimiento a aprobación del Balance General y Estado de Resultados rectificados del periodo económico del año 2016.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditor Externo del año 2016
5. Destino de los Dividendos periodo 2016
6. Destino 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. Conocer Informe de Gerencia rectificado del periodo 2016.

En referencia a este punto, los socios deciden por unanimidad aprobar el nuevo informe de Gerencia ya que una vez revisado, el mismo se ajusta a los lineamientos dados en la Ley de Compañías en todas sus partes y autorizan a su vez la presentación de los mismos a la Super Intendencia de Compañías

3. Conocimiento a aprobación del Balance General y Estado de Resultados rectificados del periodo económico del año 2016.

Se verifica los cambios incurridos en los estados financieros y aprueba por parte de los socios propietarios del capital pagados los estados financieros del periodo 2016 .

MATRIZ CUENCA: Antisana 9-92 y Cajas (Totoracocho)

Telfs.: (07) 2870482 / (07) 2870483 / 07 2870487 / Fax: 07 2870485

E-mail: impormaviz@outlook.es / impormaviz@etapanet.net

SUCURSAL GUAYAQUIL: Ciudadela la Garzota M85 Camilo Nevarez 2A N-E y Cuarto Pasaje

Telfs.: (04) 2655329 / (04) 2655345 / (04) 2655570 / (04) 2655828 / (04) 2655838

E-mail: impormaviz.gye@gye.satnet.net



IMPORMAVIZ CIA. LTDA.
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES



Luego de conocer y estar de acuerdo con los nuevos Estados Financieros el Ing. Com. Pablo Vizhñay extiende su agradecimiento y pide nuevamente un voto de confianza para la señora Gerente y para los socios que han colaborado directamente en las actividades de la Compañía durante el ejercicio 2016, 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

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditor Externo del año 2016
Debido a los cambios presentados y una vez revisado el Informe de Auditoría Externa se identifica que éste es un informe limpio y sin salvedades, aprobándose el mismo.
5. Destino de los Dividendos periodo 2016
Se mantiene el pago de los mismos, según junta extraordinaria anterior
6. Destino de utilidades de años anteriores.
Según junta extraordinaria anterior, se ratifica que los mismos se deben de repartir

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

CBA. LUCIA MERCHAN
GERENTE Y SOCIA

ECON. DANILO VIZHÑAY
SOCIO

ING. PABLO VIZHÑAY
PRESIDENTE Y SOCIO

SR. ROBERTO VIZHÑAY
SOCIO

ING. JANNETH GUERRERO
CONTADORA

MATRIZ CUENCA: Antisana 9-92 y Cajas (Totoracocho)

Telfs.: (07) 2870482 / (07) 2870483 / 07 2870487 / Fax: 07 2870485

E-mail: impormaviz@outlook.es / impormaviz@etapanet.net

SUCURSAL GUAYAQUIL: Ciudadela la Garzota M85 Camilo Nevarez 2A N-E y Cuarto Pasaje

Telfs.: (04) 2655329 / (04) 2655345 / (04) 2655570 / (04) 2655828 / (04) 2655838

E-mail: impormaviz.gye@gye.satnet.net