



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS IMPORMAVIZ CIA LTDA

En la Ciudad de Cuenca, siendo los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 8:45 de la mañana, 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 con 45.000 participaciones de capital, ECON. VIZHÑAY MERCHÁN ALVARO DANILO con 45.000 participaciones de capital, ING.COM. VIZHÑAY MERCHÁN PABLO VLADIMIR con 45.000 participaciones de capital y SR. VIZHÑAY NIEVES LUIS ROBERTO con 15.000 participaciones de capital, los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado 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. Doc. 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 sobre el informe del Gerente de la Compañía durante el año 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultado por el ejercicio económico del año 2017.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo del año 2017.
5. Destino de Dividendos.

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 sobre el informe del Gerente de la Compañía durante el año 2017.

Respecto de este punto los socios por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente en virtud de que el mismo se ajusta a los determinados en la Ley de Compañías, en todas sus partes y autorizan a su vez la presentación del mismo ante la Superintendencia de Compañías

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

3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Resultado por el ejercicio económico del año 2017.

Se verifica y aprueba por parte de los socios propietarios del capital pagado, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo del año 2017.

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 Dividendos.

Con relación a este punto la distribución de los dividendos del año 2017, se tratara en la siguiente junta extraordinaria de los socios, establecida para el mes de Mayo del presente año.

Luego de conocer los Estados Financieros y los diferentes informes, el Ing. Com. Pablo Vizhnay pide un voto de aplausos para la señora Gerente y para los socios que han colaborado directamente en las actividades de la Compañía durante el ejercicio 2017, 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.

Siendo las 9:45 de la mañana, los socios dan por concluida esta sesión y para constancia firman los asistentes;


CBA LUCIA MERCHAN
GERENTE Y SOCIA


ECON. DANILO VIZHNAY
SOCIO


ING. PABLO VIZHNAY
PRESIDENTE Y SOCIO


SR. ROBERTO VIZHNAY
SOCIO


ING. JANNETH GUERRERO
CONTADORA