

Baja 15

35429

Manta, 30 de abril de 2007

Señores:  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE MANABI  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, adjunto a la presente tengo el agrado de anexar la siguiente información de mi representada la firma IMASIL CIA. LTDA. Correspondiente al ejercicio económico del año 2006.

Informe del Administrador  
Estado de Situación y de Ingresos y Gastos  
Acta de Junta General de Accionistas.

Esperando haber cumplido con las disposiciones legales correspondientes, me suscribo de usted

Muy atentamente,

  
Ing. Francisco Silva Parrales  
GERENTE



JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "IMASIL CIA. LTDA."

FECHA Y LUGAR: Abril 13 de 2007  
HORA : 11H00

En la ciudad de Manta a las 11H00 del día 13 de abril de 2007 en las oficinas de la firma "IMASIL Cia. Ltda.", ubicada en la Avenida 2 del Edificio Torre Centro de esta ciudad, se reúne el 100% del capital pagado de sus accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. Juana Sánchez, propietaria de 20 acciones, Sr. Jorge Cevallos de la Cruz, propietario de 20 acciones, y el Sr. Francisco Silva Parrales propietario de 360 acciones.

Constatando la existencia del quórum legal para constituirse en Junta Universal, con la presencia de la totalidad del capital pagado, se instala la sesión bajo la conducción del Ingeniero Francisco Silva Parrales, en calidad de Presidente de la institución. Actúa como secretario de la Junta General de Accionistas el Ing. Francisco Silva Parrales. Se tratan los siguientes puntos:

1.- INFORME DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2007.

Se procede a dar lectura del informe presentado por el administrador de fecha 24 de Marzo del 2007 en el que relata el movimiento financiero de la entidad y las razones económicas que se han desenvuelto, así como del resultado obtenido durante este ejercicio.

SE RESUELVE

Por unanimidad aprobar el informe presentado por el administrador de la empresa.

2.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN, Y ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006.

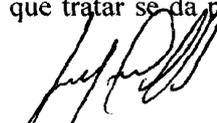
Se pone en conocimiento de los accionistas los Balances de la empresa, como es el Estado de Situación y el Estado de Resultado con el corte al 31 de Diciembre de 2006, luego de varias observaciones

SE RESUELVE:

Aprobar por unanimidad el estado de Situación y el estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2006.

No habiendo ningun otro tema que tratar se da por terminada la junta de Accionistas, siendo las 17h00.

  
Juana Sánchez Delgado  
PRESIDENTE

  
Jorge Cevallos D.  
ACCIONISTA

  
Francisco Silva Parrales  
GERENTE

