

## **ACTA 004**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Riobamba, a los 15 días del mes de Marzo de 2013 a la 10:00 am, se reunirán en la sede de la compañía ubicada en la Colombia y Carabobo esq., Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, los señores Junier Danilo Sánchez Vásquez propietario de 1999 y el señor Leonardo Arturo Santillán Garcés propietario de 1, acciones; encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento (100 %) de las acciones.

Actúa como presidente de la Junta el Señor Leonardo Arturo Santillán Garcés en su calidad de Presidente de la Junta y como secretario el señor Junier Danilo Sánchez Vásquez General de la misma.

Una vez instalada la Junta con el quórum reglamentario el señor presidente indica al secretario de la junta que se proceda a dar lectura a la convocatoria

#### **SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMEKIF S.A.**

Se convoca a Junta General Ordinaria de socios de la Compañía IMEKIF S.A. a la reunión que se realizará el día Viernes 15 de marzo de 2013, a las 10:00 Horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Colombia y Carabobo (esquina), de la ciudad de Riobamba para tratar el siguiente orden del día:

1. **INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012.**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2012.**
3. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

RIOBAMBA, 15 DE MARZO DE 2013

#### **ATENTAMENTE**

Sr. Danilo Sánchez

**GERENTE GENERAL DE IMEKIF**

Se procede a tratar el primer punto del orden del día.

#### **PUNTO UNO.**

**INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012.**

Toma la palabra el Señor Danilo Sánchez, indicando en síntesis lo siguiente:

El año 2012 no hay movimiento.

**RESOLUCION.**

**EL SEÑOR LEONARDO SANTILLAN PRESIDENTE DE LA JUNTA APRUEBA LA GESTION DEL SR. DANILO SANCHEZ GERENTE DE LA EMPRESA.**

**PUNTO DOS**

**CONOCIMINETO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012**

Toma la palabra la señora María Flena Jácome como contadora de la Empresa y procede a dar lectura del Estado de Situación financiera indicando lo siguiente:

En el año 2012 no ha existido movimiento alguno.

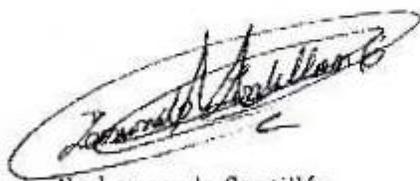
**RESOLUCION.**

**EL SEÑOR LEONARDO SANTILLAN PRESIDENTE DE LA JUNTA APRUEBA EL BALANCE DEL AÑO 2012**

**PUNTO TRES**

**LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

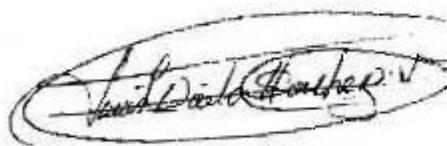
LA JUNTA RESUELVE APROBAR EL ACTA EN TODAS SUS PARTES Y SIN MODIFICACION ALGUNA FIRMA LOS SOCIOS SIENDO LAS 12:00 HORAS.



Sr. Leonardo Santillán

**PRESIDENTE**

**ACCIONISTA**



Sr. Danilo Sánchez

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**ACCIONISTA**