

ACTA 005

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Riobamba, a los 12 días del mes de Marzo de 2014 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 Sanchez 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 CONVOC A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMEKIF S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria de socios de la Compañía IMEKIF S.A. a la reunión que se realizará el dia Viernes 12 de marzo de 2014, 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 dia:

- 1. INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2013.***
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2013.***
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.***

RIOBAMBA, 12 DE MARZO DE 2014

ATENTAMENTE

Sr. Danilo Sanchez

GERENTE GENERAL DE IMEKIF

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

PUNTO UNO.

INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2013.

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

El año 2013 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

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013

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

En el año 2013 no ha existido movimiento alguno.

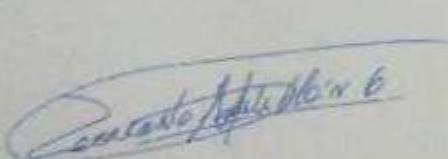
RESOLUCION.

EL SEÑOR LEONARDO SANTILLAN PRESIDENTE DE LA JUNTA APRUEBA EL BALANCE DEL AÑO 2013

PUNTO TRES

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

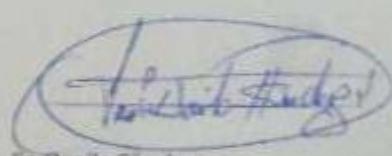
LA JUNTA RESUELVE APROBAR EL ACTA EN TODAS SUS PARTES Y SIN MODIFICACION ALGUNA FIRMA LOS SOCIOS SIENDO LAS 12:00 HORAS.



Sr. Leonardo Santillán

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Sr. Danilo Sánchez

SECRETARIO DE LA JUNTA

ACCIONISTA