IMPORTEXA
Oil Equipment Supply

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTEXA IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, ADUANAS CIA. LTDA."

En Quito, a los veinte y cuatro días de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Max Runny Villalba Valencia, César Francisco Montesdeoca Maldonado y María Gabriela Naranjo Hinojosa quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el señor Max Runny Villalba y en Secretaría actúa la señorita María Gabriela Naranjo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Sobre este punto se resuelve que las utilidades que arroja el ejercicio económico se acumularán.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

IMPORTEXA
Oil Equipment Supply

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

MAX VILLALBA VALENCIA
PRESIDENTE- SOCIO

FRANCISCO MONTESDEOCA M.
GERENTE GENERAL - SOCIO

MARIA GABRIELA NARANJO
SECRETARIA - SOCIA