



**IMSTRATEC**  
CIA. LTDA.

GUAYAS E3-64 Y AV. AMAZONAS  
CELULAR: 593-9-8231608  
TELEFAX: 593-2-244 6085  
E-mail: imstra@uio.satnet.net  
imstratec@hotmail.com  
QUITO - ECUADOR

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTACIONES STRATILA TECNICAS IMSTRATEC CIA. LTDA.**

De conformidad con los Estatutos de la Compañía y a las disposiciones legales pertinentes, se convocaron a los socios de la Compañía IMPORTACIONES STRATILA TECNICAS IMSTRATEC CIA.LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios, que se realizó el día martes 31 de marzo de 2015 a las 18:00 hrs., en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Guayas E3-64 y Av. Río Amazonas, en la ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 3.- Nombramientos del Gerente y Presidente.
- 4.- Aprobar el Acta.

Una vez instalada la sesión, se procede a designar al Presidente y al Secretario para realizarse la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía. Después se pasa al primer orden del día. El Gerente da lectura al Informe por el ejercicio económico del año 2014 de la Compañía.

Según el segundo orden del día el Gerente presenta a los Socios de la Compañía el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014.

De acuerdo con los Estatutos de la compañía IMPORTACIONES STRATILA TECNICAS IMSTRATEC CIA.LTDA., Artículo Vigésimo Segundo y Vigésimo Primero, se pasa a designar al Gerente y al Presidente de la Compañía, por un nuevo periodo de 2 (Dos) años.

Por una votación unánime, se nombraron como GERENTE a la Sra. Arquitecta MARIEANA STRATILA, y como PRESIDENTE al Sr. Ingeniero HECTOR GALLARDO PORRAS, por un nuevo periodo de 2 (Dos) años.

Al último, se procede a la aprobación de la Acta y sus puntos del orden del día de esta sesión.

Los señores Socios de la Compañía IMPORTACIONES STRATILA TECNICAS IMSTRATEC CIA. LTDA., por una votación unánime, aprueban la Acta de la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía

Quito D.M., 31 de marzo de 2015

Ing. Héctor Gallardo Porras  
Presidente

Arq. Marieana Stratila  
Secretario