

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 realizo el día jueves 30 de marzo de 2017 a las 17:00 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 2016.
- 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 3.- Propuesta de liquidar las Pérdidas Acumuladas con la Utilidades Acumuladas.
- 4.- Nombramientos del Gerente y Presidente.
- 5.- 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 2016 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 2016.

Según el tercer orden del día el Gerente presenta a los Socios de la Compañía la propuesta siguiente: en vista de que en el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2016, existe Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores por el valor de USD 54.074,51 y Pérdidas Acumuladas de Ejercicios anteriores por el valor de USD 41.313,99 por lo que propone a la Junta General resuelva si liquidar la pérdida con la utilidad. La Junta General delibera al respecto y acepta la propuesta, por lo que en Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores queda el valor de USD 12.760,52.

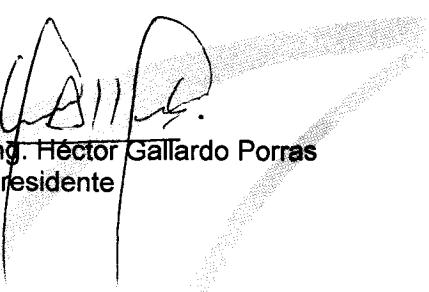
De acuerdo con los Estatutos de la compañía IMPORTACIONES STRATILA TECNICAS IMSTRATEC CIA.LTDA., Artículo Vigésimo Segundo y Vigésimo Primero, se pasa a designar al Gerente y al Presidente de la Compañía, por un nuevo periodo de 2 (Dos) años.

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., 30 de marzo de 2017


Ing. Héctor Gallardo Porras
Presidente


Arq. Marieana Stratila
Secretario