



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 viernes 29 de marzo de 2019 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 2018.
- 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 3.- Decisión sobre el Registro de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores.
- 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 2018 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 2018.

Según el tercer orden del día el Gerente presenta a los Socios de la Compañía lo siguiente: La Junta General de Socios solicita que del valor de USD 10.668,28 de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores que se reste valor USD 2.618,28 de la pérdida que se restó en 2017, quedando el valor de Utilidades Acumuladas de los Ejercicios Anteriores en 2018 un valor de USD 8.050,00

La Junta General delibera al respecto y acepta lo solicitado, por lo que en Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores queda el valor de USD 8.050,00

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 período de 2 (Dos) años

Por una votación unánime se nombraron como GERENTE a la Sra. Arquitecta MARIEANA STRATILA, y como PRESIDENTE al Sr. HECTOR GALLARDO PORRAS, Por un nuevo período 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., 29 de marzo de 2019


Héctor Gallardo Porras
Presidente


Arq. Marieana Stratila
Secretario