

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMERTEC CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 06 de Abril de 2016, siendo las quince horas, en el oficina de la compañía **IMERTEC CIA.LTDA.** ubicada en la ciudad de Quito en la Av.10 de Agosto N55-22 y Urquiola, y dado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios.

Se encuentran presentes los señores Sr. Abdón Robles Rivadeneira, y el señor Ing. Jhon Espinosa Rivas dueños del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios deciden instalarse en Junta Universal de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación y Presentación de Estados Financieros 2016.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Abdón Robles Rivadeneira y como Secretario el Sr. Ing. Gerente Jhon Espinosa Rivas.

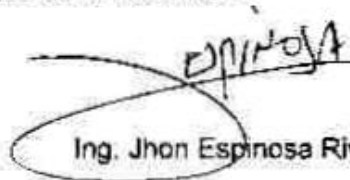
El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día, Orden del día que es aprobada por unanimidad por los socios.

La junta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2016, los mismos que deben ser presentados a la entidad de control.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA.



Abdón Robles Rivadeneira



Ing. Jhon Espinosa Rivas.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIO DE LA JUNTA