

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 05 de Abril de 2018, siendo las quince horas, en el local 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, la Sra. Silvia María Robles 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:

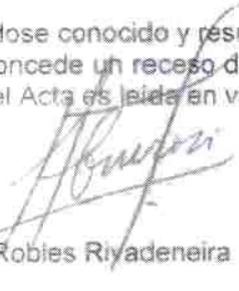
1.- Aprobación y Presentación de Estados Financieros 2017.

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

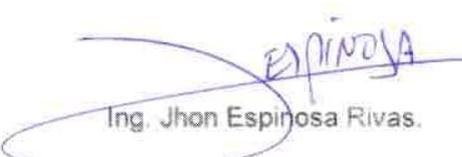
El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día, Orden del día que es aprobada por unanimidad por los socios.

La junta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2017, 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

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Jhon Espinosa Rivas.

SECRETARIO DE LA JUNTA