

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y NEUMÁTICOS IMANELMAGIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del año 2015, a las 10:00 horas, en el domicilio principal de la compañía situada en la avenida De los Narcejos N44-466 y avenida de las Azuleiras, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía "IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y NEUMÁTICOS IMANELMAGIC CIA. LTDA.", señor Ing. Rodolfo Ayala Mosquera, y la Lda. María Montserrat Obando García, atendiendo a la Convocatoria efectuada individualmente a todos los socios, los presentes constituyen el 100% del capital social de la compañía.

Hallándose reunidos todos los socios y representada por lo tanto el cien por ciento (100%) del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria. Preside la Junta la Lda. María Montserrat Obando García y actúa como Secretario el señor Ing. Rodolfo Ayala Mosquera.

Con este antecedente, la Presidenta, solicita que los socios se pronuncian para tratar el siguiente punto del orden del día.

PRIMERO.- Informe del señor Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014 y aprobación de los estados financieros del mismo período.

La sesión se desarrolla de la siguiente forma: el señor Gerente en uso de la palabra, agradece la presencia de los señores socios y da lectura a su informe el mismo luego de ser leído y explicado con todo detalle y claridad se adjunta a la presente acta. La señora María Montserrat Obando García, mociona en el sentido que se apruebe el Informe de Gerencia y los estados financieros por el período terminado al 31 de diciembre del 2014. La moción es aprobada por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un minuto para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leído y aprobado unánimemente por los socios presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta, b) Lista de Asistentes. El Presidente de la Junta declara clausurada la sesión a las doce horas del 31 de marzo del año dos mil quince.



Lda. María Montserrat Obando García
Presidenta de la Junta
Firma



Ing. Rodolfo Ayala Mosquera
Secretario de la Junta
Firma