

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE LA SIERRA IMCOMEXSI CIA.  
LTDA."**

**ACTA No. 6 - 2014**

**Celebrada el 14 de Marzo de 2014**

En la ciudad de Ambato, a los 14 días del mes de Marzo del 2014, a las 17H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada la Parroquia Atahualpa, Av. 22 de Enero y el Tejar, se reúnen los socios de la Compañía **IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE LA SIERRA IMCOMEXSI CIA. LTDA.** con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía, señor Milton Ricardo Sánchez Mayorga y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía, señor Alvaro Mauricio Sánchez Mayorga.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Socios presentes y se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los socios, señores:

<b>SOCIO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
ALVARO MAURICIO SÁNCHEZ MAYORGA	90%
MILTON RICARDO SÁNCHEZ MAYORGA	5%
SILVANA GABRIELA SÁNCHEZ MAYORGA	5%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

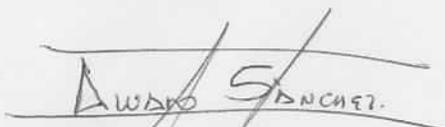
Habiéndose constatado la presencia del 100% del capital social de la Compañía, en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los Socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

**1. ANALISIS DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013**

**DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:**

- 1. ANALISIS DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.** El Ing. Alvaro Sanchez en calidad de Gerente General pone a disposición de los Sres. Accionistas los Estados Financieros de la empresa, los mismos que son sometidos a revisión y una vez analizados por decisión unánime se decide aprobar dicha información.

Sin más puntos a tratar y para constancia de lo actuado a continuación firman y se ratifican.



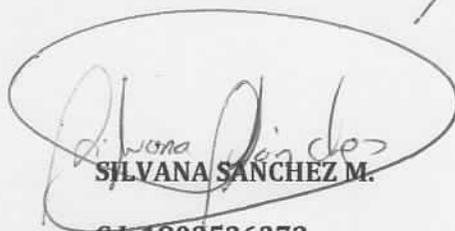
ING. ALVARO SANCHEZ M.

C.I. 1803892205



MILTON SANCHEZ M.

C.I. 1803951910



SILVANA SANCHEZ M.

C.I. 1803536273