

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**"IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE LA SIERRA****IMCOMEXSI CIA. LTDA."****Celebrada el 30 de Marzo del 2015.**

En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las 16H30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en 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:

SOCIO	PORCENTAJE
ALVARO MAURICIO SÁNCHEZ MAYORGA	90%
MILTON RICARDO SÁNCHEZ MAYORGA	5%
SILVANA GABRIELA SÁNCHEZ MAYORGA	5%
TOTAL	100%

Habiéndose constatado la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, en uso de sus 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:

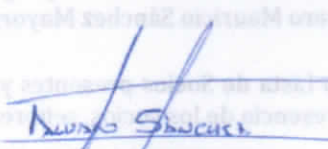
1. ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.**DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:**

ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. - 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.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 17H30.


ING. ALVARO SANCHEZ M.
C.I. 1803892205


MILTON SANCHEZ M.
C.I. 1803951910


SILVANA SANCHEZ M.
C.I. 1803536273