



IMPORTADORA & EXPORTADORA

ACTA Nro:

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

SOCIOS DE ADMIMPORTADORA CÍA. LTDA.

El 27 de marzo de 2015, a las 15 horas con 30 minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle isla Isabela N43-74 y Tomas de Berlanga, asisten los señores Wang Qiang y Weng Yuqing, ambos por sus propios y personales derechos, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía ADMIMPORTADORA CÍA. LTDA.

Preside la sesión la señora Weng Yuqing y actúa como secretario Ad-hoc el señor Econ. Gerardo Zavala Trujillo.

El presidente sugiere a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	Nro. de PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	CAPITAL
WANG QIANG	990	990	990
WENG YUQING	2010	2010	2010
TOTAL	3000	3000	3000

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los socios resuelven al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocer y aprobar el informe económico de la compañía en el periodo comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2014

2.- Ratificar e implementar nuevas políticas comerciales y administrativas en la compañía.

El secretario da lectura el orden del día y el señor Presidente instala la sesión y la Junta pasa a tratar el orden del día.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe Económico del 2014, presentado por el Señor Gerente General de la compañía, en todos y cada uno de los rubros relacionados con el funcionamiento de la Compañía..

La junta ratifica las políticas comerciales y administrativas implementadas en el desarrollo del ejercicio económico y faculta al Sr. Gerente General implementar las que sean necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la Compañía.

El Presidente de la compañía, destaca que todas las operaciones realizadas a la presente fecha gozan del respaldo de una logística apropiada, lo que nos permitirá arrancar nuestra actividad económica con paso firme.

Se solicita un receso de 30 minutos para la redacción del Acta de la Junta. En honor a la verdad suscriben la misma y se clausura la sesión a 16 horas con 30 minutos.

Firman los presentes.

翁玉清

WENG YUQING

Presidenta y Socia

Eco. Gerardo Zavala T.

Secretario Ad-hoc

王强

WANG QIANG

Socio

Isla Isabela N34-74 y Tomás de Berlanga
Telf.: 0995 107 299 / (02) 2454 652 / Fax: (02) 2277 935
E-mail: adm.import@hotmail.com / info@admimportadora.com
www.admimportadora.com • Quito - Ecuador

SUMINISTROS DE OFICINA, ESCOLAR Y FERRETERIA