

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"IMMARVIC CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a las 18H00 del día viernes 06 de abril del año 2018, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Nicanor Aguilar y Luis Moreno Mora, reunido el 100% del capital social y representado de la siguiente manera: El Ing. Javier Eugenio Martínez Ledesma, propietario de setecientos noventa y ocho participaciones; el Dr. Richard Gustavo Martínez Aray, propietario de una participación; y la señora Alicia Beatriz Ledesma Córdova, propietaria de una participación, de un dólar cada una, respectivamente. Reunido en esta forma todo el capital social de la compañía, han resuelto por unanimidad instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMMARVIC CIA. LTDA." con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Aprobación de balances y resultados financieros al 31 de diciembre del 2017. 2.- Informe del Gerente.**

Aprobado el orden del día, de inmediato se pasa a instalar la Junta, presidiendo la misma el Sr. Joaquín Martínez Barzallo en su calidad de Gerente general y hace de Secretaria la Srta. Tania Cuenca Otavalo. Instalada la Junta se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1.- Aprobación de balances y resultados financieros al 31 de diciembre del 2017.

La Junta General luego de conocer y analizar los estados financieros correspondientes al año 2017, deciden aprobar los mismos por unanimidad.

2.- Informe del Gerente.

La Junta General luego de conocer el informe de Gerente, lo aprueba por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de un momento se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma. Para constancia y validez de lo aprobado, firman todos los socios al pie de la presente en unidad de acto. Siendo las 20H30 del día viernes 06 de abril del año 2018, se declara terminada la sesión.



Sra. Alicia Ledesma Córdova
SOCIA



Dr. Richard Martínez Aray
SOCIO



Ing. Javier Martínez Ledesma
SOCIO



Sr. Joaquín Martínez Barzallo
GERENTE GENERAL



Srta. Tania Cuenca Otavalo
SECRETARIA