

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMELECMO IMPORTACION MATERIALES ELECTRICOS MORA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2014

En el cantón Lago Agrio a los 16 días del mes de enero del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **IMELECMO IMPORTACION MATERIALES ELECTRICOS MORA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **MORA NUÑEZ MIGUEL ANGEL**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero comercial; asignado con el número de cedula de ciudadanía 060143096-0, socio de la compañía representando a tres mil quinientos (3500) participaciones.

La señora **MORA VERDUGA HOLANDA MARINA**, de estado civil casada, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210015071-9, socio de la compañía representando a quinientos (500) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **MORA NUÑEZ MIGUEL ANGEL** y actúa como Secretario de la Junta, La socia de la Compañía la señora **MORA VERDUGA HOLANDA MARINA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **IMELECMO IMPORTACION MATERIALES ELECTRICOS MORA CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



MORA NUÑEZ MIGUEL ANGEL
C.C. 060143096-0



MORA VERDUGA HOLANDA MARINA
C.C. 210015071-9