

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA IMRAIN IMPORTACIONES CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Abril del 2015, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la Urbanización San Francisco (Calderón) en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía **IMRAIN IMPORTACIONES CIA LTDA** señores: TORRES ROSA por sus propios derechos; la señora MONICA IBADANGO TORRES por sus propios derechos; Hallándose reunidos el total de los socios y representado el ciento por ciento del capital social. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

### **1.- APROBACION DE BALANCES**

Preside la reunión la Gerente General de la Compañía, la señora Mónica Ibadango y actúa como Secretaria, la señora Rosa Torres, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

No teniendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban lo propuesto.

La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza a la señora Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios que se relaciona con la misma.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas; los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.

Monica Ibadango  
Gerente General

Rosa Torres  
Secretaria