

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA IMPODIRECT CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 22 de Abril del 2013 se reunieron en el local de la sociedad sito en Calle del Batán s/n y Av. Las Américas, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Cpa. Patricio Criollo, titular de 134 acciones que representan el 33.333 del capital social;
- Cpa. Miryam Criollo, titular de 134 acciones que representan el 33.333 del capital social;
- Sra. Mariana Sacaquirin titular de 134 acciones que representan el 33.333% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. Mariana Sacaquirin, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor William Criollo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de Abril de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013 Que, del mismo

modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2013, se obtuvieron utilidades, las mismas.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que por acuerdo unánime se acuerda no distribuir y acumularlas ya que la empresa por el momento necesita liquidez para los proyectos que se realizarán en el presente año.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Cpa. Miryam Criollo
Socio


Sra. Mariela Saldaquín
Socio


Cpa. Patricia Criollo
Socio


Sr. William Criollo
Secretario