



**ImpoDirect Cia. Ltda.**

\*IMPORTANTE: Toda Junta General debe ser convocada por escrito.

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

Dirección: Calle del Batán 8-83 y  
Av. de las Américas  
Telf.: 07 4203006  
Fax: 07 4203306  
Móvil: 0987794217  
Célex: 0991244133  
E-mail: [info@imodirect@etapanet.net](mailto:info@imodirect@etapanet.net)  
Cuenca - Ecuador

En Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 10 de Abril del 2015 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 126 acciones que representan el 31.33 del capital social;
- Cpa. Miryam Criollo, titular de 126 acciones que representan el 31.33 del capital social;
- Sra. Mariana Sacaquirin titular de 25 acciones que representan el 0.06% del capital social;
- Sra. William Criollo titular de 125 acciones que representan el 31.33% 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 Xavier Mora, 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, 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. Conocimiento y resolución del informe del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución del balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

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

## **1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:**

Se procede a la lectura del informe de gerencia del ejercicio económico 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Dar por conocido el informe y Memorias de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

## **2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Abril de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2014, 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 la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar 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 de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

## **2.- RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:**

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2014, se obtuvieron utilidades, las mismas.

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



**ImpoDirect Cia. Ltda.**

Dirección: Calle del Batán 9-83 y  
Av. de las Américas  
Telf.: 07 4203006  
Fax: 07 4203306  
Móvil: 0987794217  
Claro: 0991244133  
laplanet.net  
Cuenca - Ecuador

**PRIMERO:** Declarar que por acuerdo unánime se acuerda no distribuir y acumular las

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 19:30 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. Myriam Criollo  
Socio

  
Cpa. Patricio Criollo  
Socio

  
Sr. Xavier Mora  
Secretario

  
Ema. Mariana Sabaquín  
Socio

  
Sr. William Criollo  
Socio