



ImpoDirect Cía. Ltda.

IMPORTAMOS CALIDAD PARA SU SEGURIDAD

Dirección: Calle del Batán 9-83 y Av. de las Américas
Telf.: 4203006 – 4095666 **Fax:** 4203306 **Telf.:** 4203306
Celulares: 0987794217 – 0991244133 – 0992040135
E-mail: facturacion@impodirect.com
serviciocliente@impodirect.com
supventas@impodirect.com
postventa@impodirect.com
cartera@impodirect.com
contabilidad@impodirect.com
Cuenca - Ecuador

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 2015:

Se procede a la lectura del informe de gerencia del ejercicio económico 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento señalado en dicho informe, 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 2015, presentado por el Directorio.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 04 de Abril de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2015, 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 2015.

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 2015, presentado por el Directorio.

3.- RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2015, 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 los indicadores macro económicos del país van en disminución por lo que se necesitara liquidez para hacer frente a estas dificultades que se proveen.



ImpoDirect Cia. Ltda.

IMPORTAMOS CALIDAD PARA SU SEGURIDAD

Dirección: Calle del Batán 9-83 y Av. de las
Telf.: 4203006 – 4095666 Fax: 4203306 Telf.:
Celulares: 0987794217 – 0991244133 – 099
E-mail: facturacion@impod
serviciocliente@impod
supventas@impod
postventa@impod
cartera@impod
contabilidad@impod
Cuenca -

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

En Cuenca, siendo las 16:30 horas del día 4 de Abril del 2015 se reunieron en el local de la sociedad cito en Calle del Batan s/n y Av. Las Américas, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista o socio	# de acciones	%
Cpa. Patricio Criollo	113,976	31%
Cpa. Miryam Criollo	113,976	31%
Sra. Mariana Sacaquirin	22,615	6%
Ing. William Criollo	113,073	31%
Suma de acciones	363,640	1

Todos los accionistas de la Sociedad Impodirect Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria enviada mediante convocatoria escrita, que fue realizada mediante comunicación de fecha 18 de marzo del 2015.

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 2015.
2. Conocimiento y resolución del balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
4. varios.



ImpoDirect Cía. Ltda.

IMPORTAMOS CALIDAD PARA SU SEGURIDAD

Dirección: Calle del Batán 9-83 y Av. de las Américas
Telf.: 4203006 – 4095666 Fax: 4203306 Telf.: 4203306
Celulares: 0987794217 – 0991244133 – 0992040135
E-mail: facturacion@impodirect.com
serviciocliente@impodirect.com
supventas@impodirect.com
postventa@impodirect.com
cartera@impodirect.com
contabilidad@impodirect.com
Cuenca - Ecuador

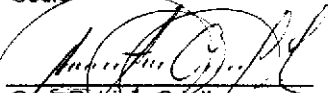
SEGUNDO: Destinar el 5% de la utilidad anual para completar la reserva legal, para dar cumplimiento a lo que dice la ley de compañías.

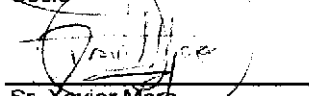
4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA:

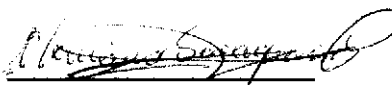
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:28 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

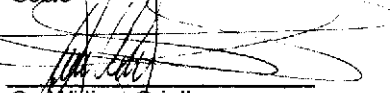
aprobación


Cpa. Willyam Criollo
Socio


Cpa. Patricia Criollo
Socio


Sr. Xavier Mora
Secretario


Sra. Mariana Sacaquifin
Socio


Sr. William Criollo
Socio