

elulares: 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



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

En Cuenca, siendo las 16:15 horas del día 3 de Abril del 2017 se reunieron en el local de la sociedad cito en Calle sin retorno s/n y Av. Ricardo Duran, 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	100%

Todos los accionistas de la Sociedad Impodirect Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria enviada mediante convocatoria escrita, que fue realizada mediante comunicación de fecha 31 de marzo del 2017.

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 2016.
- 2. Conocimiento y resolución del balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.
- Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
- 4. Varios.



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 2016:

Se procede a la lectura del informe de gerencia del ejercicio económico 2016.

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 2016, presentado por el Directorio.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 03 de Abril de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2016, 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 2016.

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 2016, presentado por el Directorio.

3.- RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2016, 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.



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

SEGUNDO: Destinar el 5% de la utilidad anual para completar la reserva legal, para dar Cuenca-Ecuador 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 17:39 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leido y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

aprobación

William Chollo

Sr. Xavier Mora

Secretario

Cpa/Patricio Criutto