



ImpoDirect Cia. 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

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.

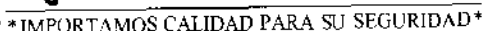
QUORUM Y ASISTENCIA:

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.
3. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
4. Varios.



Dirección: Calle del Batán 9-83 y Av. de las Américas
Tel.: 4203006 – 4095666 **Fax:** 4203306 **Tel.:** 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

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 Cía. Ltda.

IMPORTAMOS CALIDAD PARA SU SEGURIDAD

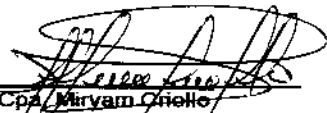
Dirección: Calle del Batán 9-83 y Av. de las Américas
Telf.: 4203006 – 4095666 Fax: 4203306 Telf.: 4203306
Celulares: 0987794217 – 0991244133 – 0992040135
E-mail: facturacion@impodirect.com
serviciocliente@impodirect.com
supventas@impodirect.com
postventa@impodirect.com
cartera@impodirect.com
contabilidad@impodirect.com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

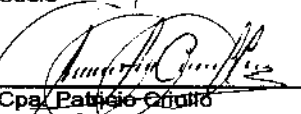
SEGUNDO: Destinar el 5% de la utilidad anual para completar la reserva legal, para dar cumplimiento a lo que dice la ley de compañías.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA:

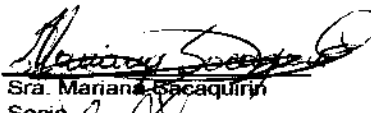
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:39 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

aprobación


Cpa. Miryam Cnollo
Socio


Cpa. Patricia Cnollo
Socio


Sr. Xavier Mora
Secretario


Sra. Mariana Pacaquirin
Socio


Sr. William Cnollo
Socio