

## **ACTA DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA**

ACTA N° 1

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de **IMPORTADORA COMERCIAL ESPINOZA VASQUEZ ESPINVAS CIA. LTDA.**, celebrada el día lunes 11 de Julio del 2016.

En la ciudad de Cuenca siendo las 16:00 se reunieron en la empresa **IMPORTADORA COMERCIAL ESPINOZA VASQUEZ ESPINVAS CIA. LTDA.** ubicada en la calle Guapondelig y Av. Viracochabamba las personas que a continuación se relacionan:

Socios: Xavier Rodrigo Espinoza Vásquez con CI.010390061-9, y Pastora Luz Vásquez Quinde con CI. 010150471-0.

Representados: Xavier Rodrigo Espinoza Vásquez con CI.010390061-9.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO**

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Xavier Rodrigo Espinoza Vásquez con CI.010390061-9, y como Secretaria Sra. Pastora Luz Vásquez Quinde con CI. 010150471-0.

### **QUORUM Y ASISTENCIA**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones 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

### **ORDEN DEL DIA**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Se pasa a tratar cada punto del orden del día.

#### **1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

La presidenta informo que, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa **IMPORTADORA COMERCIAL ESPINOZA**

**VASQUEZ ESPINVAS CIA. LTDA.**, del ejercicio económico 2015, el mismo que se acordó en la sesión del directorio proceder a presentar en la Junta General de Socios.

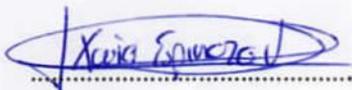
A continuación, la Señora Presidenta puso a debate entre los socios los documentos financieros.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

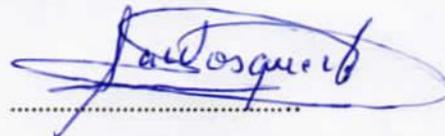
Después de analizar los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.

La presidenta de la junta general informo que, desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.



Xavier Espinoza Vásquez  
Presidente de la Junta General



Pastora Vásquez Quinde  
Secretaria