

**ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA VARGAS S.A.**

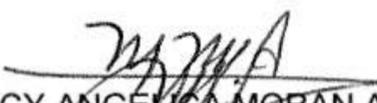
En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Noviembre del 2013, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en **CDLA. LA GARZOTA ETAPA I MZ 1 SOLAR 13** de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **IMPORTADORA VARGAS S.A.** a saber el **SR. LEOVALTIS ALEJANDRO VARGAS RUIZ**, poseedor de 800 acciones y **LA COMPAÑÍA ALVARUIMPORT S.A.** poseedor de 275.200 acciones; todas éstas ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

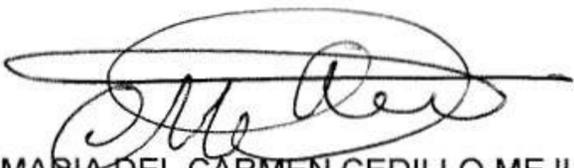
Dirige la sesión el Representante Legal de la compañía **Sra. MERCY ANGELICA MORAN ALVARADO** y actúa como secretaria la **SRA. MARIA DEL CARMEN CEDILLO MEJIA**, quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente punto del día:

PRIMERO.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Una vez deliberado y aprobado el punto a tratarse en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor representante legal da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho a lo cual la señora secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Representante Legal de la Compañía y los otros socios presente y la secretaria que certifica.


MERCY ANGELICA MORAN ALVARADO
GERENTE GENERAL


MARIA DEL CARMEN CEDILLO MEJIA
SECRETARIA


LEOVALTIS ALEJANDRO VARGAS RUIZ
ACCIONISTA


LEOVALTIS ALEJANDRO VARGAS RUIZ
ALVARUIMPORT S.A.
ACCIONISTA