

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de abril del 2014, 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 2013.

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