

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA EXPORANGE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, siendo las 8 horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Las azucenas N47-49 y Av. Eloy Alfaro y estando presente el 100% de los socios, estos son, Leonidas Triana con un capital de \$ 200.00 dólares; Mario José Ricardo Bernal con un capital de \$ 160.00 dólares y Rodrigo Bernal con un capital de \$ 40.00 dólares, se instalan en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe Económico y Financiero de Gerencia por el año 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012
- 4.- Resolver sobre la UTILIDAD O PERDIDA SEGÚN EL CASO DE LA EMPRESA del ejercicio 2012.

Toma la palabra Sr. Mario José Ricardo Bernal, Gerente de Importadora y Exportadora Exporange Cia. Ltda., quien hace las veces de Secretario de la Junta, y procede a dar lectura al orden del día.

- 1.- Se pasa a conocer el Informe de Gerente, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios. La junta lo aprueba en su totalidad..
- 2.- Se procede a conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

3.- LA JUNTA RESUELVE:

La Junta hace un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta y una vez reinstalada procede a convalidar la misma con su firma.


Rodrigo Bernal Suárez
Presidente


Mario José Ricardo Bernal
Secretario