



IMPORT & EXPORT MULTISER S.A.

Ventosa al por Mayor de Mante y piezas para refrigeración
y A.C. Automotriz en General



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORT & EXPORT MULTISER S.A.

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de mayo del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Tungurahua 1709 y Huancavilca, se reúnen los señores: Rodrigo Valencia, Alonso Valencia Chica, Jenny María Valencia Chica y Edison Manuel Valencia Chica, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta para tratar el siguiente orden del día:

- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.

Preside la sesión el señor Alonso Valencia Chica, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Srta. Ilsemar Vargos.

La Presidencia solicita que Secretaría constatare el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros de la compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los señores los estados financieros.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para su lectura y firma:


Alonso H. Valencia Chica
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA



IMPORT & EXPORT MULTISER S.A.

Ventas al por Mayor de Partes y piezas para refrigeración
y A/C Automotriz en General



Rodrigo José Valencia Chica
GERENTE DE LA COMPAÑIA

Alonso R. Valencia Chica
ACCIONISTA

Rodrigo José Valencia Chica
ACCIONISTA

Edison Manuel Valencia Chica
ACCIONISTA

Srta. Jenny María Valencia Chica
ACCIONISTA

Srta. ROSARIO VARGAS
SECRETARIA AD-HOC