



IMPORT & EXPORT MULTISER S.A.

Ventas al por Mayor de Partes 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 veinticuatro días del mes de abril del dos mil quince, a las catorce 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 2014.

Preside la sesión la señorita Jenny María Valencia Chica, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Srta. Rosario Vargas.

La Presidencia solicita que Secretaría constate 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 catorce 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 socios 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 2014.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h15 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 constancia firman:

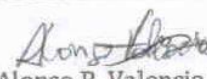
Jenny María Valencia Chica
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

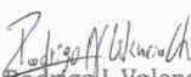


IMPORT & EXPORT MULTISER S.A.
Ventas al por Mayor de Partes y piezas para refrigeración
y A/C Automotriz en General



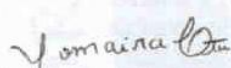

Alonso R. Valencia Chica
GERENTE DE LA COMPAÑÍA


Alonso R. Valencia Chica
ACCIONISTA


Rodrigo J. Valencia Chica
ACCIONISTA


Edison Valencia Chica
ACCIONISTA


Srta. Jenny María Valencia Chica
ACCIONISTA


Srta. Yomayra Castro
SECRETARIA AD-HOC