

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA IMPORTCOMPANY S.A

En la ciudad de Guayaquil, del Cantón Guayaquil, en la calle Lizardo García y Sedalana-Oriente número 4129, sede de la Compañía, siendo las 10:00 a.m. del día 14 de febrero de 2013, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
CORRALES PEREZ RICARDO FERNANDO	400.00	50 %
PAZMIÑO RODRIGUEZ JOSE DAVID	400.00	50 %
TOTAL	800.00	100.00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2012

Desarrollo de la Asamblea:

· Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

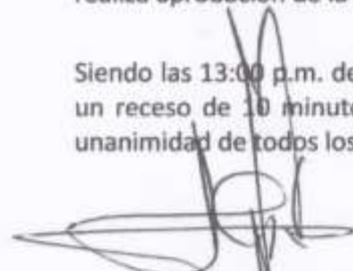
· Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la Señor: Ricardo Fernando Corrales Perez como presidente y el Sr. Pedro Ramon Salvatierra Mero como Secretario.

Aprobación estados financieros año 2012.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA IMPORTCOMPANY S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 13:00 p.m. del 14 de febrero de 2013, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 10 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.



Ricardo Fernando Corrales Pérez
PRESIDENTE



Pedro Salvatierra Mero
SECRETARIO