



ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA IMPORTCOMPANY S.A

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón Esmeraldas, en el sector Y de Vuelta Larga quinta , siendo las 09:00 a.m. del día 28 de Enero del 2015, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios previa convocación:

ACCIONISTAS	CEDULA	PARTICIPACIONES	%
SOLORZANO GARCIA FIDEL LINO	0908716376	400.00	50 %
ROBINSON BENITEZ CARLOS IVAN	0803011840	320.00	40 %
ANGULO MENDOZA DALVA ELIZABETH	0801755950	80.00	10 %
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 de los Estados Financieros 2014

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 Secretario

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la Señor: Luis Fernando Mosquera Arteaga como presidente y el Sr. Pavel Gary Mariny Velasco como Secretario.

Aprobación estados financieros año 2014.

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 14:00 p.m. del 28 de Enero de 2015, 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.

Luis Fernando Mosquera Arteaga
PRESIDENTE

Pavel Gary Mariny Velasco
SECRETARIO