

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ELECTRONICA DURAN IMPORTACIONES IMPORTDURAN
CIA. LTDA.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el día martes 12 de marzo de 2013, siendo las 10:00 horas, en el local de la compañía IMPORTDURAN CIA. LTDA, ubicada en las calles Octavio Cordero y Gran Colombia, con la presencia de los socios, Señora Ing. LISLEY PAULINA DURAN PALACIOS y el Señor Ing. TOMÁS FRANCISCO SALDAÑA SALCEDO, por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios se reúnen con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Constatación de Asistencia de socios
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012.
4. Inquietudes

Preside la Junta su titular el Ing. Tomas Saldaña y actúa como secretaria temporal, la Ing. Lisley Durán Gerente General de la Compañía.

Una vez que los socios están de acuerdo en los puntos a tratar, pasa a considerarse el primero de ellos.

La secretaria Ing. Lisley Durán, una vez constatado la asistencia, da paso al segundo punto.

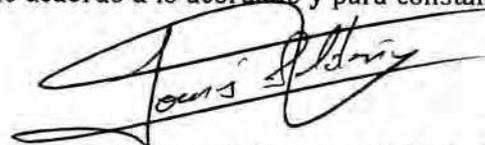
*La señora Ing. Lisley Durán Palacios, presenta los Estados Financieros correspondientes al período 2012 y sus resultados, los cuales son conocidos y aprobados, decidiendo proceder a la distribución de los dividendos; a su vez que los mismos serán presentados a la Superintendencia de Compañías.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar el acta a las 12:30; posteriormente y luego del un breve receso se reinstala la junta; siendo las 13h00 una vez reiniciada la sesión, se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social y que se encuentra de acuerdo a lo acordado y para constancia de la misma suscriben los socios.


Ing. Lisley Paulina Durán P

C.I. 0103888368

Secretaria -Gerente General



Ing. Tomás Francisco Saldaña S

C.I. 0102423563

Presidente - Socio