

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA IMPORCORI S.A.**

Celebrada el 31 de enero del 2013

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de enero del dos mil trece, a las diez horas treinta minutos.- En la oficina situada en la Avenida Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½ Complejo Equidor Local No.8 Se reúne la Junta General extraordinaria de la **COMPAÑÍA DENOMINADA IMPORCORI S.A.**, con la asistencia de los señores **CARLOS ELLIOT COBO MACIAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de 559 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, bravo **WILLIAM EDUARDO BRAVO CORONEL**, propietario de doscientas cuarenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y **SABINA ELIZABETH RIZZO CAPA** propietaria de una participación igual acumulativa e indivisible con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad. Se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado de la Compañía, lo que le da derecho a los asistentes para decidir en todas las deliberaciones de la Junta General.- Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América y resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día: **ORDEN DEL DIA: PRIMERO:** Revisar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012 **SEGUNDO:** Conocer y resolver cualquier otro asunto relacionado con el anterior.- Preside la Junta el señor **CARLOS ELLIOT COBO MACIAS**, y como Secretaria actúa la señora **SABINA ELIZABETH RIZZO CAPA**.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara válidamente instalada la Sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos del orden del día: **PRIMERO:** Toma la palabra el señor **CARLOS ELLIOT COBO MACIAS**, y manifiesta que aunque los resultados fueron menores a lo presupuestado, éstos se encuentran dentro de un margen razonable por ser una empresa joven en vía de crecimiento; indicando que para alcanzar la meta establecida para el año 2013, se incorporará más personal al área comercial, y se dará capacitación a todo el personal a fin de ofrecer al cliente los productos, en una forma competitiva y ágil. Manifestó también que el incremento en los gastos se debe a la inversión que aun se debe continuar haciendo por ser una empresa en crecimiento.- **SEGUNDA:** La partes presentes informan estar de acuerdo con lo manifestado por el presidente de la junta.- Agotado el orden del día la Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de esta acta y reinstalada la sesión con la presencia de las mismas personas, se procede a su lectura, luego de lo cual fue aprobada por unanimidad sin

modificaciones, firmando todos los presentes para constancia. Se levanta la Junta siendo las 11h30.-



CARLOS ELLIOT COBO MACIAS
PRESIDENTE - PRESIDENTE DE LA JUNTA



SABINA ELIZABETH RIZZO CAPA
GERENTE GENERAL- SECRETARIA DE LA JUNTA