ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES BRANDS S.A. IMPORBRANDS

En la ciudad de Quevedo a los 03 días del mes de Abril del 2013, a las nueve y treinta de la mañana, en las oficinas del la compañia**IMPORTACIONES BRANDS S.A. IMPORBRANDS**, se efectúa la reunión, conformada porla Sra.ANA ISABEL VELIZ VELIZ, **Accionista,**el ING. EDWARD BRANDS MENENDEZ,**Accionista** y la SRA. PRISCILA VELIZ VELIZ, en calidad de **Secretaria de la Junta.**

Preside la sesión la Sra.PRISCILA VELIZ VELIZ, en calidad de Secretaria de la Junta, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIEN POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

RESUELVE:

- La Sra. PRISCILA VELIZ VELIZSecretaria de Junta, toma la palabra y entrega los estados financieros, al Ing. Edward Brands y Sra. Ana Veliz firmados por el contador de la empresa, donde está explicando la situación financiera-económica de la misma; después de revisar y analizar cada una de las cuentas que intervinieron en los estados financieros de la empresa durante el año 2012, Deciden aprobar dichos estados financieros.

- Sin otro punto a tratar, la señora secretaria de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia Sra. ANA ISABEL VELIZ VELIZ**Accionista**, el Ing.EDWARD BRANDS MENENDEZ **Accionista;** y la Sra. PRISCILA VELIZ VELIZ, en calidad de **Secretaria de la Junta.**

Atentamente,

Sra. ANA ISABEL VELIZ VELIZ
C.C. # 120180956-1
ACCIONISTA

Ing.EDWARD BRANDS MENENDEZ
C.C. # 091323628-7
GERENTE

Sra.PRISCILA VELIZ VELIZ
C.C. # 091451461-7
ACCIONISTA