

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil catorce a las trece horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **IMPORTADORA FERNANDO ALVAREZ CEVALLOS IFERAC S.A.**, situada en las calles Río centro Ceibos Local 48, se reúnen los accionistas señores: **BERNARDO JOSE ALVAREZ AVILA Y FERNANDO ANDRES ALVAREZ AVILA**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil trece.

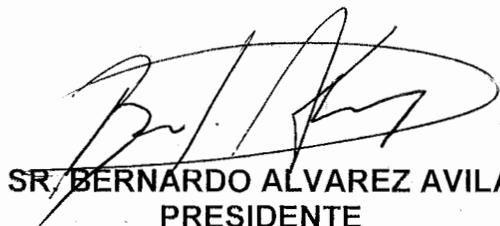
Actúa como Presidente el **SR. BERNARDO ALVAREZ AVILA** y como Secretario la **SR FERNANDO ALVAREZ AVILA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la pérdida resultante de \$ 6122.74 sea recuperada en el próximo ejercicio económico.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil catorce y recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.



SR. FERNANDO ALVAREZ AVILA
SECRETARIO



SR. BERNARDO ALVAREZ AVILA
PRESIDENTE