

CENTRO DE COMERCIO GUALI CIA. LTDA.

RUC 0992570792001

Av. 15 de Agosto s/n y Paquisha

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE COMERCIO GUALI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2013.

En la Parroquia Posorja del cantón Guayaquil, a los seis días del mes de mayo del año dos mil trece, a las 09H00, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía Av. 15 de Agosto s/n y Paquisha, los socios de la compañía **CENTRO DE COMERCIO GUALI CIA. LTDA.**, a saber: **1.-MANUEL GUALI QUITO**, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatro mil quinientas participaciones; **2.-MERCEDES FLORES SOLÓRZANO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas cincuenta participaciones; **3.-MÓNICA VIVIANA MONTERO DEL PINO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cincuenta participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares decide reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTOS:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

Preside la presente Junta Universal de Socios Mercedes Elena Flores Solórzano, con la finalidad de dar a conocer el Primer Punto a tratarse, de revisar y aprobar los Estados Financieros de la empresa del Ejercicio Fiscal 2012, para lo cual se le entrega un juego de copias a cada Socio. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa **CENTRO DE COMERCIO GUALI CIA. LTDA.** Correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Segundo Punto que se trato fue el Destino de los resultados del ejercicio económico.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Sin más puntos a tratar la junta concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.- terminando la reunión 10h15.


Lcdo. Segundo Gualli Quitio
Representante Legal


Mónica Viviana Montero del Pino
Secretaria AD-HOC de la Junta

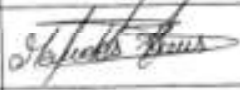

Mercedes Elena Flores Solórzano
Presidente de la Junta

CERTIFICO: que el contenido de la presente es igual a su origen que reposa en el archivo de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE COMERCIO GUALLI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2013.

Capital Social: \$ 5.000,00 (CINCO MIL 00/100 DÓLARES).

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	FIRMA
Segundo Gualli Quitio	4.500	
Mercedes Elena Flores Solórzano	450	
Mónica Viviana Montero Del Pino	50	
Total	5.000	