

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "IMPORT - EXPORT ECUANITECH S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

En Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del año dos mil trece, a las diez y seis horas en la Oficina ubicada en C/da Kennedy Norte Manz 804 Solar 07 , se reúnen los accionistas de IMPORT - EXPORT ECUANITECH S.A., señor NITESH LALRAVI LUDHANI GÓMEZ , propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y señor MANOJ LAL LUDHANI GÓMEZ , propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y señora VARSHA ANA LUDHANI GÓMEZ, propietario de doscientos acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Sr LAL ASSANDAS LUDHANI propietario de ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una . Cada acción confiere a su propietario el derecho a un voto en las deliberaciones y en proporción al número de acciones del que es propietario

Por Secretaría se constata el quorum reglamentario, y por encontrarse presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, éstos deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas acopiándose a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se consideran legalmente convocados están en conocimiento de los asuntos a tratarse, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2012,
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás anexos del año 2012
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2012, aprobar la cuenta de Ganancias y pérdidas, así como disponer el destino que se dará a los Beneficios o (pérdidas) obtenidos en dicho ejercicio económico del 2012.

Preside la Junta el titular Sr. Manoj Lal Ludhani Gómez, Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta actúa la Gerente General Sr. Nitesh Lalravi Ludhani Gómez.

Se deja constancia que al comisario de la compañía Señora Ing. Con Cecilia de Valencia, se la ha convocado personal e individualmente y quien también se encuentra presente en la reunión.


También se deja constancia que los Informes del Gerente General y del comisario, así como los Estados financieros de la compañía, por el año 2012, han estado a la disposición de los Accionistas con la debida anticipación.


LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORT - EXPORT ECUANITECH S.A., CEBLEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2013 -

Sr. Lal Assendes Ludhani	800	\$ 1.00	\$ 800.00
Sr. Nitesh Ludhani Gómez	500	\$ 1.00	\$ 500.00
Sr. Manoj Ludhani Gómez	500	\$ 1.00	\$ 500.00
Sra. Varsha Ludhani Gómez	200	\$ 1.00	\$ 200.00
		TOTAL	\$ 2.000.00

Guayaquil, 05 de Abril del 2013

Lo Certificamos


MANOJ LUDHANI GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


NITESH LUDHANI GOMEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA