



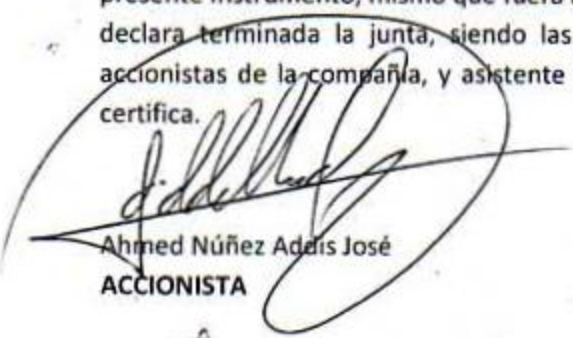
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "STOREIMPORT S.A", CELEBRADA EL QUINCE DE NOVIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Noviembre del año dos mil trece, a las 10:00, en el local de la Compañía ubicado en la Urb. Puerto Azul S. 22 Mz. E-2, se reunieron en Junta General Universal de Accionistas de la compañía STOREIMPORT S.A., El señor Ahmed Núñez Addis José, propietario de Setecientos noventa y dos Acciones; y el señor Infante Zúñiga Carlos Eduardo, propietario de ocho Acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por secretaría se constata que está presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que los accionistas acuerdan en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de conformidad a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar de resolver sobre el siguiente orden del día, que se anota:

Presidio la Junta General, su titular, Señora Valentina Vanessa Farfán Herrera por su calidad de Gerente General, y actuó como Secretaria la Sra. Roxana Ruiz Mero. Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas, elaboro la lista de asistentes, constatando que se encontraba presente la totalidad del capital pagado, el Gerente General instaló la junta y puso a consideración de los accionistas presentes el único punto del orden del día. Luego de las consideraciones del caso, la Junta General Universal de Accionistas resolvió por unanimidad:

- Que la empresa durante el ejercicio fiscal 2012 no refleja movimiento, esperando que se puedan efectuar negociaciones, en los siguientes años venideros, y que la situación económica mejore.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos de receso, la secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, mismo que fuera aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el Gerente declara terminada la junta, siendo las 12:00, firman para constancia en unidad de acto los accionistas de la compañía, y asistente del acto, junto con el Gerente General y Secretaria que certifica.


Ahmed Núñez Addis José
ACCIONISTA


Infante Zúñiga Carlos Eduardo
ACCIONISTA


Sra. Roxana Ruiz Mero
SECRETARIA Ad-Hoc


Valentina Farfán Herrera
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to Art. 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia que antecede es igual al documento presentado ante mí.

En: 0) fojas: útil (es)

Guayaquil, a: 09 DIC 2013

Ab. Mario Baquerizo González
NOTARIO VIGESIMO TERCERO
GUAYAS



Mario Baquerizo