

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA AUDIMARIT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintiocho días del mes de marzo del año 2013, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Ciudadela Kennedy Norte Alberto Borges # 601 y Av. Francisco de Orellana Condominio Norte 2 2do. Piso Of. 4 Se reúne los señores: **MARITZA PARRALES CEDEÑO**, accionista y propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; y el señor **SUAREZ AVILES SANTOS CHARLES HENRY**, accionistas y propietarios de dos acciones ordinaria, nominativa y pagadas, todo lo cual representa el 100.00%, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **MARITZA LEONOR PARRALES CEDEÑO** y **GIANELLA MORA PEREZ** quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

- 1. Estado de Situación Financiera (2013)**
- 2. Estado de Resultado Integral (2013)**
- 3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2013)**
- 4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2013)**
- 5. Informe de Comisario**
- 6. Informe de Gerencia**
- 7. Formulario 101**

Primero.- Constatación de Quórum.- EL Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA AUDIMARIT S.A.**

Segundo.- toma la palabra la accionista **MARITZA PARRALES CEDEÑO**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arribas.

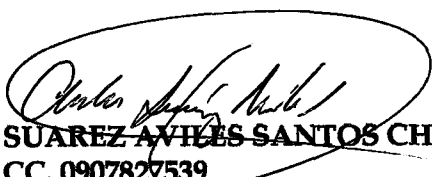
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la once horas y quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



MARITZA LEONOR PARRALES CEDEÑO

CC. 0918552506

Accionista de la Compañía Anónima AUDIMARIT S.A.



SUAREZ AVILES SANTOS CHARLES HENY

CC. 0907827539

Accionista de la Compañía Anónima AUDIMARIT S.A.



GIANELLA MORA PEREZ

CC. 0926625195

Secretaria