

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORT EXPORT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicada en: C C. CALIFORNIA BOD.9-10 entre: la distribuidora talquinas ,Se reúnen los siguientes accionistas: el señor FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía IMPORT EXPORT S.A. ; y, el señor FONG LEON YUK KIU propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía IMPORT EXPORT S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor FONG LEON YUK KIU, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía IMPORT EXPORT S.A., al tenor del siguiente e orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA:**

**I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, previo el Informe del Comisario.**

Toma la palabra el señor FONG LEON YUK KIU, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de IMPORT EXPORT S.A., al 31 de Diciembre de 2013.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

## ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de IMPORT EXPORT S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 9:20 horas del día de su fecha.



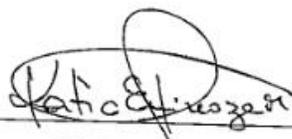
---

PRESIDENTE  
FONG LEON YUK KIU



---

SECRETARIO  
FONG CHOU JONNY FRANKLIN



---

COMISARIO  
ING. KATIA ESPINOZA MOLINA