

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA DE MASIVOS SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil catce a las ocho y treinta de la mañana, en el inmueble ubicado en el quinto piso del edificio Fica del Lago, ubicado en la Avenida Ordóñez Lazo, los socios de la empresa IMPORTADORA DE MASIVOS SOCIEDAD ANONIMA, señores Gladys Mary Ejuri Antón, Antonio Alvarez Moreno, Rhenidán Invernieri Inc (apoderado legal Eum. Juan Antonio Alvarez Ejuri), Carlos Joaquín Alvarez Ejuri, José Andrés Alvarez Ejuri, Abel Ernesto Prado Chérrez, María del Carmen Prado Chérrez, María Fernanda Prado Chérrez con OCHOSCIENTOS CUATRO participaciones de un cólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, las mismas que representan el ciento por ciento del capital social, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, para tratar los siguientes puntos: UNO: Presentación del informe de Presidencia y Gerencia General respecto del ejercicio económico 2013, DOS: presentación del informe del Comisario de la sociedad la Sra. Liliana Marlene Argudo Cadillo; TRES: presentación y aprobación de los estados financieros 2013; actúe como SECRETARIO AD HOC de esta junta Pablo Prado Chérrez; CUATRO: destino de las utilidades. De inmediato y una vez leído el orden del día se procede a tratar el punto UNO, el Econ. Juan Antonio Alvarez Ejuri en calidad de Presidente procede a dar lectura del informe económico del 2013, en términos generales señala que el desarrollo administrativo de la empresa se ha efectuado de manera normal cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones patronales y buscando evitarse la difícil situación del país la compañía salga adelante, se revisa el aspecto económico y se señala que los diversos indicadores muestran una estabilidad financiera. Este informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta por lo que se fase a realizar el punto DOS de la convocatoria revisión del informe del Comisario Señora Liliana Argudo Cadillo correspondiente al ejercicio fiscal 2013 es leído a través de secretaria, de la misma manera estos es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta; se pasa a tratar el punto TRES de la convocatoria, y el Presidente de la compañía procede a dar lectura a los estados financieros del 2013. luego de la consideración y revisión hecha por los Señores Administras, es aprobado por la totalidad de los asistentes; seguidamente se procede a tratar el cuarto punto sobre el destino de las utilidades en el cual el Gerente manifiesta que el año económico 2013 refleja una utilidad bruta de \$ 16,058,20 y una vez calculado y deducido la participación laboral y calculado el impuesto a la renta se obtiene una pérdida de \$ 46,49 siendo aprobado por unanimidad por los miembros de la junta.

habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto que agregar, la Presidencia concede un receso mientras se redacta el acta. Se reinstala la sesión, a través de secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la junta en forma unánime, para la constancia de lo cual firman al pie.

SECRETARIO A/HOC

Paul Prado Ch

SOCIA

Maria del Carmen Prado Cheres

SOCIA

Maria Fernanda Prado Cheres

SOCIO

Jose Antonio Alvarez Eijun

SOCIO

Paul Ernesto Prado Cheres

SOCIO

(Sociedad de Phenicia Investments, Inc.)

Jose Antonio Alvarez Eijun

SOCIO

Carlos Antonio Alvarez Eijun

SOCIA

Glady Eijun Anton

SOCIO

Antonio Alvarez Moreno

✓