

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"IMPORTHEALTH CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril del año 2014, a las 08h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "IMPORTHEALTH CIA. LTDA.", en las oficinas ubicadas en la Av.10 de Agosto N37-213 y Jose Villalengua, de esta ciudad, el señor Presidente, ordena correr lista de asistentes, resultando que concurren los siguientes socios el señor Jaime Patricio Garzon Rivas representando el 69% del capital, el Dr. Juan Carlos Merino en representación de la empresa Comercializadora de Combustibles y Derivados Rivesco Cia. Ltda., representando el 30% del capital, a quien se autoriza a través de un documento escrito y firmado por el Gerente General de Rivesco Cia. Ltda., el señor Andres Escobar Rivera a participar con voz y voto, la señora Rocío del Alba Paredes Fajardo representando el 1% del capital.

Todos los cuales representan un capital pagado de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$500,00), correspondiente al 100% del capital total de la Compañía, por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

El presidente declara legalmente establecida la Junta General Universal, Jaime Garzon Rivas como Gerente General antes de leer el orden del día, convoca a la señorita Josefina Córdor como secretaria para esta Junta.

Presidencia dispone se de lectura de los puntos a tratar en el orden del día según lo informado en la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación de Balance General Estado de Resultados e Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Resolver sobre el reparto de utilidades del ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver respecto de la cesión de participaciones realizadas a favor de la compañía Comercializadora de Combustibles y Derivados Rivesco Cia. Ltda., y sobre la deuda que mantiene la misma para con nuestra Compañía.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Resultados e Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013:

El señor Gerente da lectura de su informe, el señor Gerente da lectura del Balance General y Estado de Resultados.

Presidencia somete a consideración la aprobación del informe y del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.

La Junta aprueba el informe y los Balances, con los votos de los socios que representan el setenta por ciento.

El Dr. Juan Carlos Merino, no aprueba.



PUNTO DOS.- Resolver sobre el reparto de utilidades del ejercicio económico del año 2013:

El señor Gerente General propone no repartir las utilidades del ejercicio 2013, por ser necesarios esos recursos para la operación de la empresa ya que como es de conocimiento de todos está planificado la inversión en locales comerciales tiendas Bedding y otras alternativas.

El señor Gerente indica que según el balance y la conciliación tributaria, la utilidad del ejercicio es de US\$43.131,22 luego de participación a trabajadores, impuesto a la renta y apropiación de reserva legal.

Presidencia somete a consideración la aprobación del reparto de las utilidades del ejercicio económico 2013.

La Junta aprueba no distribuir las utilidades de libre disposición, con los votos de los socios que representan el setenta por ciento.

El Dr. Juan Carlos Merino en desacuerdo.

PUNTO TRES.- Conocer y resolver respecto de la cesión de participaciones realizadas a favor de la compañía Comercializadora de Combustibles y Derivados Rivesco Cia. Ltda., y sobre la deuda que mantiene la misma para con nuestra Compañía:

Al no dar cumplimiento Rivesco Cia. Ltda., al acuerdo de pagos sobre las acciones cedidas a su favor según acuerdo privado, se designa a la Gerencia a realizar las gestiones necesarias para poder transparentar las cuentas pendientes de pago.

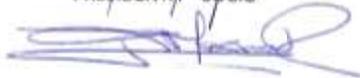
La Junta aprueba dejar a cargo del Gerente General este punto, con los votos de los socios que representan el setenta por ciento.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, siendo las 08H40, el contenido del acta que es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual firman los concurrentes.



Sra. Rocio Parides F.

PRESIDENTA – SOCIO



Rivesco Cia. Ltda.

SOCIO Representado por

Dr. Juan Carlos Merino



Sr. Jaime Garzon Rivas

GERENTE GENERAL – SOCIO



Sra. Josefina Córdor

SECRETARIA