

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTPARTYMALL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil doce, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles Los Shyris n43-139 Y Tomas de Berlanga, se reúne la junta general de accionistas de la compañía IMPORTPARTYMALL CIA. LTDA. Con la concurrencia de los siguientes accionistas: Jimmy Paul Toral Abad por sus propios derechos, propietario de DIEZ MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Pablo Ernesto Ortiz Cevallos, por sus propios derechos, propietario de OCHO MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una y; Christian Francisco Salvador Mosquera, por sus derechos, propietario de DOS MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el Eco. Jimmy Paul Toral Abad y así mismo asiste a la presente junta el Sr. Geovanny Eduardo Toral Abad en calidad de secretario de la Junta.

La Junta así establecida, deberá tratar y resolver el punto que forma el orden del día:

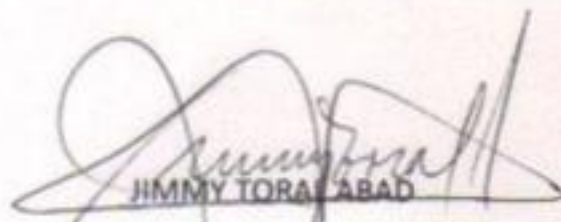
1.- Aprobación de Los Estados Financieros del periodo fiscal 2011

Interviene el Señor presidente para explicar algunos de los detalles más importantes de la marcha del ejercicio fiscal 2011 y de la evolución del mismo.

Se leen las cifras los Estados Financieros, consolidados.

Luego de algunos comentarios formulados por accionistas, la Junta acordó APROBAR POR UNANIMIDAD los resultados económicos del Ejercicio 2011, expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio.

No habiendo mas asuntos por resolver, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y Secretario designados por esta junta.



JIMMY TORAL ABAD
Presidente



GEOVANNY TORAL ABAD
Secretario