

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORARSUC CIA.LTDA.

Celebrada el 19 de marzo de 2015

En la ciudad de Quito a los diecinueve días del mes de Marzo de 2015 siendo las 15H00, sereúnen los Socios de IMPORTADORARSUC CIA.LTDA.en las oficinas de la Compañía, con el objeto decelebrar la Junta General de Accionistas, registrando la presencia de los mismos:

ACCIONISTAS	MONTO DE PARTICIPACION
Armijos Hidalgo Pedro Gerardo	204.00 (51%)
Armijos Acurio Pedro José	196.00 (49%)

Luego de constatar el quorum asistente, en este caso el 100% del Capital suscrito y pagado y haciendo uso de las facultades previstas en la Ley, de Compañías vigente, los accionistas decidenpor unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. - Constatación del Quorum
2. - Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2014
- 3- - Presentación del informe de labores del Ejercicio Económico 2014 por parte del GerenteGeneral.
4. - Aceptación de los Resultados presentados.

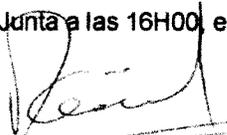
1.- Constatación del Quorum: Se constata la presencia del 100% del CapitalSuscrito y pagado.

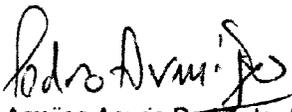
2.- Entrega de Estados Financieros: Se entregan a los Socios, copias de losBalances: General, de Resultados, de Flujo de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio, para su revisión.

3.- Informe de Labores: Toma la palabra el Sr. Pedro José Armijos Acurio, GerenteGeneral de IMPORTADORARSUC CIA.LTDA.y procede a presentar su informe anual de lo desarrollado en el año 2014.

4.- Aceptación de Resultados: Transcurridas una hora de reunión en laque se conoció y discutió el informe de Labores del año 2014, se aceptan los resultados de los Estados financierosy los socioexpresan su apoyo a la gestión del Gerente General.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándoseLa Junta a las 16H00, en el mismo lugar de instalación y como constancia firman acontinuación:


Armijos Hidalgo Pedro Gerardo.
ACCIONISTA


Armijos Acurio Pedro José
ACCIONISTA