

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARMANTRADEX CIA. LTDA**

En Quito a las 15:30 del día 22 de marzo de 2014, en las oficinas de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARMANTRADEX CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle Mires sin número y Mejía de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores:

C882948	Lorenzo Concepción Manuel	99,00%
170962098-1	Naranjo Chicaiza Fausto René	1,00%

Funge de secretario AD-HOC el señor Chiluisa Reyes Mauricio quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2013.
2. Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2013.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, el señor Naranjo Chicaiza Fausto René y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

- Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2013.

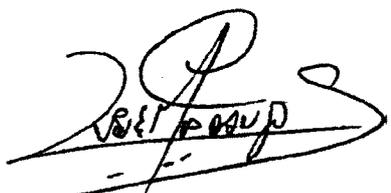
Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados correspondientes al período fiscal 2013.

- Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2013.

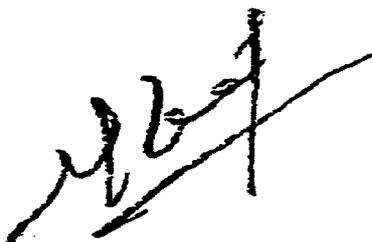
Los socios aprueban por unanimidad el Informe del Gerente General y felicitan la gestión desarrollada por el Señor.

Siendo las 18:00 del 22 de marzo de 2014, se da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de lo actuado en esta junta firman los socios asistentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Naranjo Chicaiza', written over a horizontal line.

Naranjo Chicaiza Fausto René  
170962098-1

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Concepción Lorenzo', written over a horizontal line.

Lorenzo Concepción Manuel  
C882948