

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del mes de Marzo del Dos Mil Trece a las nueve horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía **IMPORTADORA MONICA NUÑEZ S.A. IMPORNUÑEZ**., situada en las calles BOYACA # 1604 y Clemente Ballén los señores **GABRIELA ELIZABETH GRANJA NUÑEZ, PAMELA MARIA GRANJA NUÑEZ**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Doce.

Actúa como Secretaria **SRTA. GABRIELA GRANJA NUÑEZ**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Trece recae en la Persona de **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Srta. Secretaria concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma al Secretaria.


GABRIELA GRANJA NUÑEZ
SECRETARIA


MONICA NUÑEZ LOMBEIDA
PRESIDENTE