

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL IMPORTADORA VILLAYALA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE.-

En el cantón de Quito, a los 17 días del mes de febrero del dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas del Comercial Importadora Villayala Cia. Ltda., ubicado en la calle Av. La Prensa N44-50 y Edmundo Carvajal, se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de **COMERCIAL IMPORTADORA VILLAYALA CIA. LTDA**, con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** VILLACRES AYALA CECILIA DEL PILAR propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una. **DOS)** VILLACRES AYALA FREDY ALEXANDER propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una. **TRES)** VILLACRES AYALA MONICA PATRICIA propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una. **CUATRO)** VILLACRES FONSECA CESAR ENRIQUE propietario de 588 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes representan el 100% de la totalidad del capital suscrito, se encuentra pagado por la compañía, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2013. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico cortados al 31 de diciembre del 2013 y destino de los resultados. Por designación de la Junta General actúa como Presidente, la señora MONICA PATRICIA VILLACRES AYALA y actúa como Secretario el SR. CESAR ENRIQUE VILLACRES FONSECA acompañada del SR. FREDY ALEXANDER VILLACRES AYALA Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del 2013, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales del Estados de Pérdidas y Ganancias cortados al treinta y uno de diciembre del 2013, los cuales, reflejaron una Utilidad de US\$15.812.64. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. No habiendo otro

asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-



**SRA. MONICA VILLACRES AYALA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**ING. FREDY VILLACRES AYALA
GERENTE GENERAL DE LA CIA.**

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA COMERCIAL IMPORTADORA VILLAYALA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE.-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
VILLACRES AYALA CECILIA DEL PILAR	4	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	4.00
VILLACRES AYALA FREDY ALEXANDER	4	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	4.00
VILLACRES AYALA MONICA PATRICIA	4	US\$1.00	Iguals Acumulativas e Indivisibles	4.00
VILLACRES FONSECA CESAR ENRIQUE	588	US\$1.00	Iguals Acumulativas e Indivisibles	588.00
TOTAL				600.00



**SRA. MONICA VILLACRES AYALA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**ING. FREDY VILLACRES AYALA
GERENTE GENERAL DE LA CIA.**