

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA NICOLALDEIMPORT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las nueve horas se reúnen los accionistas de la empresa NICOLALDEIMPORT CIA. LTDA., para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de accionistas, estando presente los señores: Miguel Fernando Vásconez Costa, Edison Adriano Flores Flores y Grecia Ernestina Flores Flores, quienes conforman y representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, contando con el quorum respectivo se procede a dar lectura del orden del día siendo este el siguiente:

1. Informe de la Gerencia General.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance

Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto.

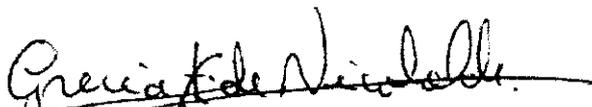
1. El Sr. Miguel Fernando Vásconez Costa, como Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. A continuación se procede a la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que según informe del Gerente, durante el ejercicio económico se obtuvo una utilidad neta de \$394,23 y se decide no repartir utilidades.

No habiendo otro asunto que tratarse y cumpliendo con los puntos propuestos en la sesión, se declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando quien funge como secretaria de conformidad con la Ley.

Siendo las 9h:45 se levanta la sesión.

Certifico la información

Atentamente,



Grecia Ernestina Flores Flores  
C.C.# 1000959856  
Secretaria