



Quito, 01 de julio del 2015

## **Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas**

de: CLYESIMPORT S.A. en liquidación.

**Acta N.º: 12**

A los 01 días del mes de julio del año dos mil quince, siendo a las 14:00, en la oficina matriz de la compañía CLYESIMPORT S.A., ubicada en Av. Amazonas número 6570N45152 Intersección Av. 10 de Agosto, Barrio: El Labrador, Parroquia: El Inca, Cantón: Quito, en junta extraordinaria y universal se reúnen las siguientes personas:

<b>Nombre Socio</b>	<b>Representado por:</b>	<b>N.º de Acciones</b>
Sra. Evelyn Lorena Sevilla Tamayo	El mismo	480
Srta. Linet Wong Sevilla	Sr. Guillermo Wong Vega	320
<b>Suma de Acciones o Capital Social:</b>		<b>800</b>

La Sra. Maria de Lourdes Tamayo Cedeño, actual Presidente de CLYESIMPORT S.A. se encuentra en la junta e interviene como presidente de la misma, y la Sra. Evelyn Lorena Sevilla Tamayo, actualmente Gerente General y Representante legal de CYESIMPORT S.A., interviene como secretaria.

Encontrándose representado el 100 por ciento del capital suscrito, se declara válida la presente junta, basándose legalmente en lo siguiente:

De acuerdo al Art. 238, del numeral 7, "De la Junta General", de la sección VI "De la compañía anónima", donde se indica textualmente: "No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores (230 al 237), la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta".

El Presidente de CLYESIMPORT S.A. establece el Orden del Día en la Junta para que sea aprobado por los participantes.

**Orden del Día:**

1. Verificación del Quorum;
2. Informe del Gerente General y la Junta Directiva;
3. Aprobación Balance General Anual Rectificadorio, y el Estado de pérdidas y ganancias;
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas

**1. Verificación del Quorum;**

En la presente reunión se encuentran representados el 100 por ciento de las acciones de la compañía.

**2. Informe del Gerente General y la Junta Directiva;**

El Gerente General, la Sra. Evelyn Lorena Sevilla Tamayo, informa lo siguiente:

Estimados Accionistas:

Rendimos a ustedes un nuevo informe sobre el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2014, donde la Junta Directiva, propone, en beneficio de la compañía, que se presente al SRI un Balance rectificatorio, donde los gastos no deducibles, se reduzcan al mínimo, y estos sean pagados por los accionistas,

Los estados financieros y los Anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del Informe de Gerencia y del que incumbe presentar al Comisario que se designe por la Junta de Accionistas.

Las Notas a los Estados Financieros, ha sido igualmente presentadas a ustedes, aunque no difieren mucho de lo ya analizado en la Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas número 10, donde se aprobaron los Estados Financieros que hoy estamos rectificando, solamente se modifican los gastos no deducibles y las cuentas por cobrar.

**3. Aprobación Balance General Anual Rectificadorio, y el Estado de pérdidas y ganancias;**

**a) Estados Financieros:**

Se informa a los accionistas, y al resto de los presentes, quienes forman parte de la compañía, que en los presentes Estados Financieros Rectificatorios, solamente se eliminan los gastos no deducibles, y disminuye el valor de las cuentas por cobrar. El resto de las cuentas permanecen invariables.



b) Distribución de utilidades:

Como resultado de estos cambios, se hace necesario actualizar el pago de utilidades a los trabajadores, y actualizar el pago del impuesto a la renta en el SRI. La utilidad neta del ejercicio es de 4043.78 usd

Oídas las explicaciones del Representante Legal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros Rectificatorios. El nuevo Balance, el formulario del SRI, así como Estados de Cambio del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, deben ser actualizados en la Superintendencia de Compañías.

**4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas;**

El Gerente General, secretario de la junta general extraordinaria y universal de accionistas, dio lectura a la presente acta, donde se aprueban los estados financieros rectificatorios, y se autoriza realizar los cambios correspondientes en el SRI, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales, así como notificar a los trabajadores de la decisión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas No. 12. El acta fue aprobada por los presentes, por unanimidad. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente levantó la sesión siendo las 22:00.



Sra. María de Lourdes Tamayo  
Presidente de Junta de Accionista



Sra. Evelyn Lorena Sevilla  
Gerente General y Representante Legal  
Secretario de Junta de Accionista  
Accionista



Sr. Guillermo Wong Vega  
Representante legal de Accionista