

IMPORJORNISA CIA. LTDA.

Juan Aráuz N50-144 y Vicente Heredia Teléfono: 245 5293 * Movi: 09 873 5749
e-mail: jorgenietos.56@hotmail.com Quito - Ecuador



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORJORNISA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2012

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Juan Arauz N50-144 y Vicente, hoy día 5 de abril del 2012 a las 16:00 se reúnen los siguientes señores socios de sus propios derechos: Jorge Rigoberto Nieto Saldaña, propietario de 1.000 participaciones de un dólar cada una, y Jorge Andrés Nieto del Hierro, propietario de 1000 participaciones de un dólar cada una; los socios son de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliadas en el Distrito Metropolitano de Quito, hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa deciden construirse en Junta General Universal de socios, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular el Sr. Jorge Andrés Nieto del Hierro y actúa como secretario el Sr. Jorge Rigoberto Nieto Saldaña, Gerente General de la empresa.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Sr. Gerente General por el año 2011.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe final y del estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio del año 2011.

Referente al primer punto del orden del día, la Junta General en forma unanime aprueba el informe de Gerente General por el año 2011, poniendo en acta que no se ha podido dar inicio con las actividades propias de la empresa por la que fue creada.

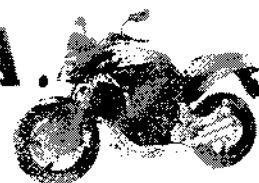
Finalmente la Junta General aprueba el informe final y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2011.

La Junta General aprueba que el expediente del acta conste los siguientes documentos:

- 1.- Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- 2.- copia del acta certificada por el Secretario.
- 3.- Copia del informe del Gerente General por el año 2011.
- 4.- Copia del balance final y del estado de pérdidas y ganancias por el año 2011.

IMPORJORNISA CIA. LTDA.

Juan Aráuz N50-144 y Vicente Heredia Teléfono: 245 5293 * Movi: 09 873 5749
e-mail: jorgenietos.56@hotmail.com Quito - Ecuador



Sin tener más que tratar, siendo las 19:30 la Presidencia ordena a secretaria que proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstala la asamblea a las 21:30 se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman: f) Jorge Rigoberto Nieto Saldaña, GERENTE GENERAL-SECRETARIO Y Jorge Andrés Nieto del Hierro, PRESIDENTE,

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL- CERTIFICO

Jorge Rigoberto Nieto Saldaña

GERENTE GENERAL- SECRETARIO