

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

IMPORTADORA MORALES GRANDA CIA. LTDA.

REALIZADA EL 25 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de enero del dos mil trece, a las catorce horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Serapio Japeravi S16-35 y Avenida Ajaví, en presencia de los señores: Gloria María Gutiérrez, Olga Granda Sotomayor y Ernesto Eduardo Morales Gutiérrez, quienes representan el cien por ciento (100 %) del capital social de la empresa IMPORTADORA MORALES GRANDA CIA. LTDA., se procede a realizar esta sesión extraordinaria de la Junta General de Socios de la mencionada empresa. La sesión está regentada por la señora Olga Granda en calidad de Presidente y, actúa como secretaria Ad-hoc, la señora Gloria María Gutiérrez. Instalada la sesión se procede a dar lectura al orden del día contenido en los siguientes puntos:

1. Comprobación del Quórum reglamentario
2. Aprobación del Balance correspondiente al año 2012
3. Lectura y Aprobación del Acta

1. Comprobación del Quórum Reglamentario

El Presidente dispone a secretaría que se compruebe el quórum reglamentario, quién luego de la constatación establece que se puede realizar esta sesión con la asistencia del cien por ciento del capital concurrente, declarando instalada legalmente la sesión.

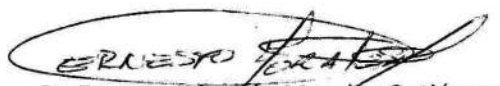
2. Aprobación del Balance correspondiente al año 2012

El informe económico presentado por el señor Ernesto Eduardo Morales Gutiérrez en su calidad de GERENTE GENERAL de la empresa, manifiesta los esfuerzos desarrollados durante el período y los movimientos económicos que se han dado para afrontar las cuentas de Activo y Pasivo conforme se reflejan en los Estados Financieros y cumplir a cabalidad con el presupuesto de ventas planeado para este primer año, y los objetivos que la empresa a futuro debe cumplir. La gestión desempeñada por el señor Gerente ha sido muy formidable para lo cual las socias también expresan su apoyo a continuar con las metas de la empresa y es aprobado por unanimidad el Balance económico 2012.

Lectura y aprobación del Acta respectiva

No teniendo otro punto que tratar se declara un receso de 20 minutos para elaborar el acta correspondiente, la Presidente dispone a Secretaría se de lectura al Acta la misma es aprobada por unanimidad.

A las catorce horas se declara terminada la sesión y para constancia los socios la suscriben en original y copia.


Sr. Ernesto Eduardo Morales Gutiérrez
GERENTE GENERAL
c.c. 170820850-7


Sra. Gloria María Gutiérrez
SOCIO (Secretaria de la Junta)
c.c. 170306801-3


Sra. Olga Granda
PRESIDENTE
c.c. 110182324-1