

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA COMERCIAL PRECIADO IMCOPREC CIA. LTDA.

El 30 de Marzo del 2013, en las oficinas ubicadas en la Av.10 de Agosto S/n, y Primero de Mayo, en esta ciudad de Huaquillas, se reúne la Junta General de Socios de **IMPORTADORA COMERCIAL PRECIADO IMCOPREC CIA. LTDA.**, actúa como secretaria de la junta la señora Mayra Ximena Preciado Salas debidamente autorizada, y los socios señores: Francisco Agustín Preciado Pineda, propietario de ciento cincuenta participaciones sociales; Maria Elisa Preciado Salas, propietario de ciento cincuenta participaciones; Mayra Ximena Preciado Salas, propietaria de ciento cincuenta participaciones; y, Oswaldo Simón Preciado Salas, propietario de ciento cincuenta participaciones; quienes representan el cien por cien del capital social.

Preside la sesión el señor Oswaldo Arnaldo Preciado Pineda, quien en uso de la palabra manifiesta que luego de la revisión de los informes financiero, el resultado de las actividades es favorable por lo que se ha obtenido una utilidad de USD 40.879,36 la cual pone en consideración de los socios para el destino de los mismos.

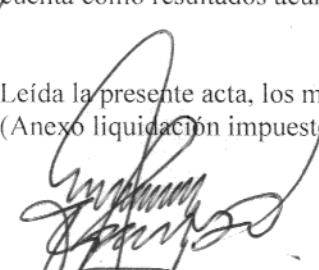
En cumplimiento de lo estipulado en la ley de compañías, el señor Oswaldo Arnaldo Preciado Pineda en calidad de presidente manifiesta que las compañías limitadas están en la obligación de reservar el 5% de sus utilidades y contabilizar como reserva legal.

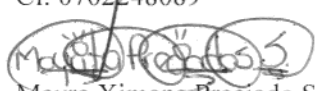
Una vez discutido el tema, los socios acuerdan y autorizan que la utilidad neta de \$ 18.943,38 generada en el ejercicio 2012, se distribuya de la siguiente manera:

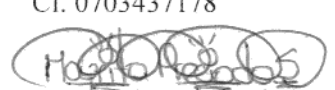
○ Reserva Legal	\$	947,17
○ Utilidad a distribuir a los socios	\$	17.996,21
○ Total Utilidad	\$	18.943,38

A la vez aprueban que este año no se realice la distribución de utilidades, para que sean tomados en cuenta como resultados acumulados de ejercicios anteriores.

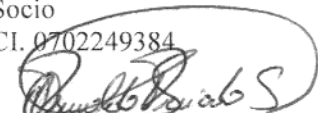
Leída la presente acta, los miembros de la Junta ratifican lo resuelto y para constancia la suscriben.
(Anexo liquidación impuesto a la Renta y balances del ejercicio 2012)

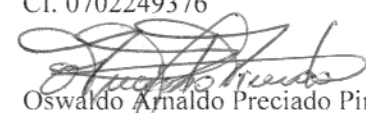

Francisco Agustín Preciado Pineda
Socio
CI. 0702248089


Mayra Ximena Preciado Salas
Socio
CI. 0703437178


Mayra Ximena Preciado Salas
Secretaria


Maria Elisa Preciado Salas
Socio
CI. 0702249384


Oswaldo Simón Preciado Salas
Socio
CI. 0702249376


Oswaldo Arnaldo Preciado Pineda
Presidente de la Junta