

SSMOCOMX PRODUCTORES IMPORTADORES Y

EXPORTADORES CIA. LTDA.

Via Quito Km. 3 y margen derecho.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Santo Domingo de la Tsáchilas, a los siete días del mes de enero del dos mil trece, en la oficinas de la compañía, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, consulta si acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012

Representada la totalidad del capital pagado de la compañía, lo socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 09h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Fernando Moreta y con la presencia del socio Lenin Santander, por sus propios y personales derecho cada uno, propietarios de 250 (doscientas cincuenta) participaciones cada uno de USD 1 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de valor nominal, pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretario el señor Lenin Santander Gerente General de la compañía

A continuación el Presidente Ad Hoc pone en consideración de la Junta el orden del día, y ésta por unanimidad resuelve:

1.- Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012.

La Junta General autoriza al señor Presidente Ad Hoc a fin de instrumente dichos documentos para el efecto.

Habiéndose tratado y resuelto el Orden del Día, para lo cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad Hoc, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación

Se levanta la sesión a las 10h00

Sr. Fernando Moreta

PRESIDENTE AD-HOC

Sr. Lenin Santander

SECRETARIO AD-HOC