

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GERMANY EXPORT IMPORT L.L.C. S.A. GERMAEXPORTIM
CELEBRADA EN ABRIL 29 DEL 2013,**

Asunto: Aprobación de Balances ejercicio 2012.

En la ciudad de Manta, el día lunes veintinueve del mes de Abril del año dos mil trece siendo las 15:40 horas en la oficina de la compañía ubicada en la Zona Franca Manabí se reúnen los accionistas de la compañía GERMANY EXPORT IMPORT L.L.C. S.A. GERMAEXPORTIM, señor Reynaldo Gil Guevara, por sus propios y personales derechos propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$1,00 cada una, debidamente; la señora Alison Narcisa Troya Freire, por sus propios y personales derechos propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$1,00 cada una con lo cual se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD.\$1,00 cada una.

Preside la junta el señor Presidente de la compañía, e interviene como secretaria de la junta la señora Alison Narcisa Troya Freire; se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos, resolvieron constituirse en ese instante en Junta General Universal de Accionistas, conforme a lo establecido en los estatutos y el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, el cual los presentes acuerdan tratar en forma unánime:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de comisario
- 3.- Aprobación de Balances del ejercicio 2012

Sometido a conocimiento de la junta los puntos del orden del día, los asistentes aprueban tratarlos, y la señora Gerente manifiesta que esta junta es con el fin de tratar los puntos que constan en el orden del día, a continuación proceden a tratar el primer punto del orden del día referente al Informe del Gerente, la sra. Alison Troya gerente de la compañía quien manifiesta que la empresa no ha realizado ninguna actividad económica por cuanto aun está en fase preoperativa, por lo tanto no hay ningún rendimiento económico lo que se hace es mantener la compañía en fase operativa, cumpliendo con las obligaciones y formalidades de ley tanto ante la superintendencia de compañías y el sri.

A continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día relacionado al informe del comisario, se procede a dar lectura al mismo el cual manifiesta igualmente que no hay ningún rendimiento económico de la compañía por cuanto aun no está operando ni produciendo ningún ingreso que genere utilidades, únicamente préstamos que han realizado los socios a la compañía para cubrir gastos a futuro y poder mantener operativa la compañía, el saldo de esta cuenta que hay que pagar a los accionistas es \$2.411,50 según Balance a Diciembre 31 de 2012.

Una vez tratados estos tres puntos relacionados al mismo tema, se somete a votación lo tratado en estos tres puntos del orden del día y se aprueban por unanimidad los mismos,

ante lo cual quedan aprobados los balances correspondientes al ejercicio 2012 con los respectivos informes.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente dispone un receso para la elaboración del acta sobre lo resuelto por esta Junta. Reinstalada la junta y elaborada la presente acta se procede a dar lectura a la misma, los socios resuelven aprobarla por unanimidad y para su validez la suscriben, con lo que el Presidente de la junta da por terminada la sesión siendo las 17:00 horas. Por mandato legal y para la plena validez de la presente acta la suscriben todos los accionistas concurrentes.

Certifico: que la presente acta es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Montecristi, Abril 29 de 2013


ALISON NARCISA TROYA FREIRE
Secretaria-Accionista