

ACTA DE IMPORTADORA EDJOMYR CIA. LTDA., EFECTUADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito, el día veintisiete de marzo del dos mil trece, a las dieciocho horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Gran Colombia E3-472 y Telmo Paz y Miño, Conjunto Terrazas el Dorado, Bloque 1, Dpto. 404; se reúnen los socios de IMPORTADORA EDJOMYR CIA. LTDA., señores:

Edisson Ernesto Andrade Montaleza, propietario del treinta y tres por ciento (33%) de participaciones;

Jorge Gustavo Guayasamin Guerrero, propietario del treinta y tres por ciento (33%) de participaciones;

Carlos Alberto Vanegas Prieto, propietario del treinta y cuatro por ciento (34%) de participaciones;

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

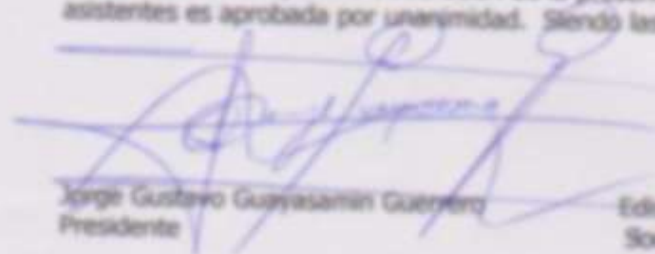
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Preside la sesión el señor Jorge Gustavo Guayasamin Guerrero, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Carlos Alberto Vanegas Prieto.

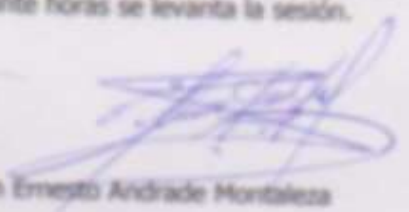
El señor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.

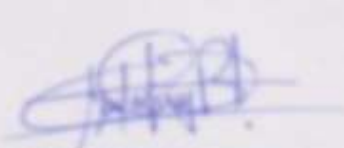
Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, el Señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las veinte horas se levanta la sesión.



Jorge Gustavo Guayasamin Guerrero
Presidente



Edisson Ernesto Andrade Montaleza
Socio



Carlos Alberto Vanegas Prieto
Gerente General - Secretario