

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VIZMAIMPORT"

Celebrada el 27 de Abril del 2013

En la ciudad de Riobamba, a los 27 días del mes de Abril del 2013, a las 15h00, en la sede de la empresa ubicada en la Espejo 19-24 y Olmedo, se reúnen los socios de la empresa Vizmaimport Cía. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura a la lista de socios presentes y representados, y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: Dra. Myrian Janeth Vizuete Machado, propietaria de 47.970 participaciones; Ing. Luis Walter Vizuete Machado, propietario de 30.130 participaciones; Ing. Guido Gonzalo Martínez Chico, propietario de 13.310 participaciones e Ing. Washington Jhony Vizuete Machado propietario de 8.590 participaciones, con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del administrador del 2012: Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación de los resultados financieros del 2012.
4. Destino de los resultados.

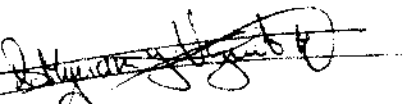
Dirige la sesión la Presidenta de la compañía Dra. Myrian Janeth Vizuete Machado y actúa como secretario el Gerente General de la compañía Ing. Luis Walter Vizuete Machado, siendo las 15h15 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, la señora Presidenta declara instalada la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

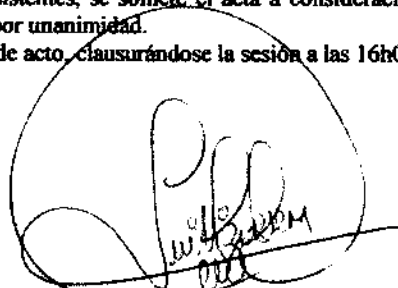
1. Hay el Quórum del 100% de Socios.
2. Luego de dar lectura al informe presentado por el Gerente General (Anexo 1), la Junta Universal de Socios aprueba por unanimidad dicho informe, además aprueba todo lo realizado y actuado por la Gerencia General ya que la junta considera que ha sido por el beneficio de la empresa.
3. Una vez que se ha dado lectura de los resultados financieros de la empresa del ejercicio fiscal 2012 (Anexo 1), la junta universal de accionistas aprueba los resultados del ejercicio económico 2012. Dichos resultados serán presentados en el SRI como también en la Superintendencia de Compañías.
4. En virtud de que en este año la empresa tuvo una utilidad de \$ 307.22 por rendimientos financieros y que luego de provisión de utilidades e impuesto a la renta, queda a disposición de los accionistas el valor de \$ 201.08, la Junta Universal de Socios decide que quede como utilidades retenidas.

Terminando el tratamiento de los cuatro puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el acta a consideración de la junta, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes, por unanimidad.

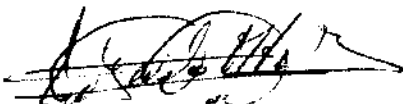
Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 16h00.



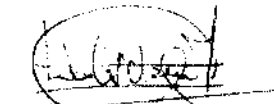
Dra. Myrian Janeth Vizuete Machado
SOCIO-PRESIDENTA
CI: 060186738-5



Ing. Luis Walter Vizuete Machado
SOCIO-GERENTE GENERAL
CI: 060207512-9



Ing. Guido Gonzalo Martínez Chico
SOCIO
CI: 180236112-9



Ing. Washington Jhony Vizuete Machado
SOCIO
CI: 060191476-5