ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS No. 5 DE LA COMPAÑÍA VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los doce días del mes de abril del año dos mil catorce, a las once horas, en la sede social de la compañía **VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA.,** ubicada en la calle Espejo No. 19-24 y Olmedo, se encuentran reunidos los socios: señora Elsy Graciela Vizuete Machado, propietaria de veinte mil participaciones; señora Myrian Janeth Vizuete Machado, propietaria de veinte mil participaciones; señor Washington Jhony Vizuete Machado, propietario de veinte mil participaciones; señor Luis Walter Vizuete Machado, propietario de veinte mil participaciones; y, señor Fabricio Renato Vizuete Machado, propietario de veinte mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social, la señora Elsy Graciela Vizuete Machado mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA EMPRESA VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES VIZMAIMPORT CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

2. **DESTINO DE UTILIDADES DE LA EMPRESA VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES VIZMAIMPORT CIA. LTDA. DEL AÑO 2013.**

3. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta, la señora Elsy Graciela Vizuete Machado, Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General señor Washington Jhony Vizuete Machado. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto:

1. **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA EMPRESA VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES VIZMAIMPORT CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

Interviene el señor Luis Walter Vizuete Machado, quien indica que ha leído el informe de gerencia y está de acuerdo con lo indicado en el correspondiente informe, lo cual es apoyado por todos los socios. En tal virtud la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA.,** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de gerencia.

La señora Presidenta dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

2. DESTINO DE UTILIDADES DE LA EMPRESA VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES VIZMAIMPORT CIA. LTDA. DEL AÑO 2013.

La Señora Presidenta indica que el año 2013 no se ha realizado movimiento económico alguno, en tal virtud no existen utilidades en este ejercicio económico.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA.,** resuelve, por unanimidad, que al no existir utilidades en el año 2013, no se repartirán las mismas.

La señora Presidenta dispone que se trate el último punto del orden del día:

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se procede a dar lectura del acta, y la señora Myrian Janeth Vizuete Machado mociona que se la apruebe sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **VIZUETE MACHADO IMPORTACIONES, VIZMAIMPORT CIA. LTDA.,** resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las doce horas treinta minutos.

Elsy Graciela Vizuete Machado.
PRESIDENTA
SOCIA

Washington Jhony Vizuete Machado.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO

Myrian Janeth Vizuete Machado.
SOCIA

Luis Walter Vizuete Machado.
SOCIO

Fabricio Renato Vizuete Machado.
SOCIO