

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMEXHEFRE CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTITRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS DIECISEIS HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA IMEXHEFRE CIA.LTDA., SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES SOCIOS: **HERRERA FREIRE ALEXANDER GEOVANNY**, PROPIETARIO DE TRESCIENTAS SETENTA (370) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS; **HERRERA FREIRE ALEX HUMBERTO**, PROPIETARIO DE DIEZ (10) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS; **HERRERA FREIRE WALTER FRANKLIN**, PROPIETARIO DE DIEZ (10) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS; Y, **HERRERA FREIRE WILLIAM JONATHAN**, PROPIETARIO DE DIEZ (10) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS. EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS SOCIOS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012. PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR SEGUNDO FILEMON HERRERA PAREDES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SEÑOR ALEX HUMBERTO HERRERA FREIRE.- ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS SOCIOS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, TOMA LA PALABRA EL SOCIO WALTER FRANKLIN HERRERA FREIRE Y PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012 PARA QUE SE SOMETA A VOTACION LA APROBACION DE LOS MISMOS. SE PROCEDE A VOTACION Y POR UNANIMIDAD LA JUNTA APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES

Y NÚMERO DE PARTICIPACIONES QUE REPRESENTA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS SOCIOS Y FUNCIONARIOS ASISTENTES A LAS DIECESIETE HORAS, EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

f) ALEXANDER GEOVANNY HERRERA FREIRE; f) WALTER FRANKLIN HERRERA FREIRE; f) WILLIAN JONATHAN HERRERA FREIRE; f) ALEX HUMBERTO HERRERA FREIRE; f) SEGUNDO FILEMON HERRERA PAREDES.-

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, ABRIL 23 DEL 2013



SEGUNDO HERRERA PAREDES

PRESIDENTE

CC 0907259998



ALEX HERRERA FREIRE

SECRETARIO-SOCIO

CC 0704179035

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMEXHEFRE CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTITRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
Herrera Freire Alexander Geovanny	\$ 370.00	370
Herrera Freire Alex Humberto	\$ 10.00	10
Herrera Freire Walter Franklin	\$ 10.00	10
Herrera Freire William Jonathan	\$ 10.00	10
TOTAL	\$ 400.00	400

LO CERTIFICO,

MACHALA, ABRIL 23 DEL 2013



SEGUNDO HERRERA PAREDES

PRESIDENTE

CC 0907259998



ALEX HERRERA FREIRE

SECRETARIO-SOCIO

CC 0704179035