

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
IMPORTACIONES & EXPORTACIONES IMPEX-KBS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DE 2014.

En el local social de la Compañía, siendo las trece horas con treinta minutos, en las Calles Lope de Vega y Los Juglares, parroquia Yanuncay, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los socios de la compañía, para constituirse en junta general ordinaria, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
- 3.- Aprobación de Informe de Gerente
- 4.- Resolución de Reparto de Utilidades

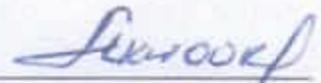
Siendo las trece horas con cuarenta minutos se instala la Junta General, presidia por la Sra. Elhoury Virginia, actuando como secretario adhoc el Ing. Adrian Chimbo, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación de Quórum, estando presentes los siguientes socios: Briceño José Gregorio, Elhoury Virginia y Scappaticci La Rosa Giovanna, una vez cumplido con el primer punto del orden y estando los socios asistentes, se procede al segundo punto 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, el mismo que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los socios, se aprueba de manera unánime por los socios asistentes, de la misma forma se trata el siguiente punto 3.- Aprobación de Informe de Gerente, procede a tomar la palabra el Gerente para emitir su informe de labor correspondiente, el mismo que es conocido y aprobado por los socios de manera unánime, producto de lo aprobado en los puntos anteriores se da paso al último punto del orden 4.- Resolución de Reparto de Utilidades, conocida las utilidades que ha generado la compañía los socios resuelven no repartir las utilidades y dejarlas acumuladas para en el

futuro resolver su tratamiento, siendo las quince horas con diez minutos se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que la misma sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.



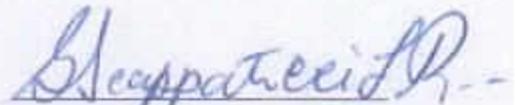
Briceño Jose Gregorio
GERENTE



Elhoury Elhoury Virginia
PRESIDENTA



Ing. Chimbo Campoverde Carlos Adrian
SECRETARIO



Scappaticci La Rosa Giovanna