

## Acta No.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑIA " IMPORTLUCASCIA. LTDA.", CELEBRADA EL

28 DE FEBRERO DEL 2013

En la Ciudad de Quito, el día de hoy día 28 de Febrero del año dos mil trece, a las dieciocho horas (18:00 HORAS), se reúnen los señores Socios de la Compañía " IMPORTLUCASCIA. LTOA. "; en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Toledo N24-304 y Luis Cordero, de esta Ciudad de Quito, los señores: **1).- SEGUNDO LEOPOLDO GUAMAN TAIPE**, propietario de 3000 participaciones, por el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una; **2).- MONICA DEL PILAR GUAMAN NACAZA**, propietaria de 1000 participaciones, por el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una; **3).- OSCAR MAURICIO ALBAN ALBAN**, propietario de 1000 participaciones, por el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una. Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado, siendo su capital de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven Constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos:

#### 1. ACEPTACION Y APROBACION DEL BALANCE 2012

#### 2. APROBACIÓN INFORME DE GERENCIA OPERACIÓN AÑO 2012

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes por Secretaría y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la dirección y Presidencia el señor Segundo Leopoldo Guaman Taipe, y actúa en calidad de Secretaria la Sra. María del Carmen Guamañ, de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.-

**Acto seguido, el señor Presidente, pone a consideración el orden del día que es aprobado por los comparecientes.**

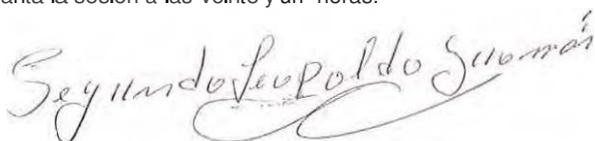
Aprobado el orden del día, toma la palabra el señor OSCAR MAURICIO ALBAN ALBAN en calidad de gerente y presenta los balances bajo NEC con corte al 31 de diciembre de 2012 generados por la compañía; y, los diferentes informes financieros convertidos bajo NIIF por el Sr. Víctor Garzón Asesor de la compañía.

Dando como resultado del ejercicio 2012 una pérdida de \$1499,90 dólares bajo NEC y NIIF (mil cuatrocientos noventa y nueve dólares americanos con noventa centavos) .-

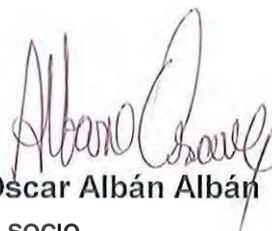
Una vez terminada la lectura de los balances bajo NEC y NIIF por parte del señor Albán Gerente de la compañía el señor Presidente pone a consideración de la Junta la aprobación de los diferentes informes financieros a ser presentados a los Organismo de Control Superintendencia de Compañías (Balances NIIF's) mismos que fueron convertidos de acuerdo a los balances de la compañía del año 2012 bajo NEC y estos balances bajo NEC servirán para ser presentados al Sistema de Rentas Internas, los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. El señor Gerente de la compañía Osear Albán procede a dar lectura del informe relacionado con las operaciones efectuadas por la compañía durante el año 2012.

Una vez terminada la lectura del informe de Gerencia a la Junta el señor Presidente pone a consideración de la Junta la aprobación del informe de Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta. El señor Presidente, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el Acta respectiva. Reinstalada que fue la sesión, se da lectura íntegramente al acta, la cuales aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto  
Se levanta la sesión a las veinte y un horas.-



**Sr. Segundo Guaman Taipe**  
PRESIDENTE



**Sr. Oscar Albán Albán**  
SOCIO



**Sra. Mónica Guaman Nacaza**  
SOCIO