

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA A
IMPORTLUCAS CÍA.LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO 2014.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo del 2014 a las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada en La Floresta, calle Toledo N24-304 y Luis Cordero, se reúnen los accionistas de la Compañía Segundo Guamán Taipe, propietario de un aporte de capital de tres mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, Mónica del Pilar Guamán Nacaza, propietaria de un aporte de capital de un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; que suman un capital total de CUATRO MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se registra para los fines pertinentes, la ausencia del accionista Oscar Mauricio Albán Albán, propietario de un aporte de capital de un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América

Por existir quórum y encontrándose representada el 80 % del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración., Gerente General
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2013.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Resultados del ejercicio económico del año 2013.
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2014.

Preside la Junta, Segundo Guamán Taipe y actúa como Secretario Paúl Lema Paz y Miño, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración, su actual Gerente General Mónica del Pilar Guamán Nacaza.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario Econ. Pablo Tufiño Carrera.

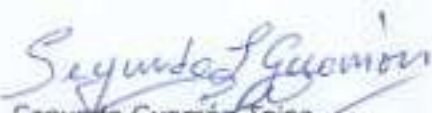
En el tercer punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los estados de resultados del ejercicio económico del año 2013.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2014, al Economista Pablo Tufiño Carrera y como Comisario Suplente al Ingeniero Fausto Aguilera.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 20h30.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica lo actuado.


Segundo Guamán Taipe
PRESIDENTE- ACCIONISTA


Mónica del Pilar Guamán Nacaza
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA.


CERTIFICA:
Paúl Esteban Lema Paz y Miño
SECRETARIO