



NINGDONG CASTING

IMPORTGAMA S.A.

TOP QUALITY G.E.T. PARTS

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMPORT GAMA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes de Abril, del año dos mil, trece, siendo las 13h00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la Compañía Import Gama S.A. con RUC 0992766476001., en el local ubicado en la Cdla. Bosques del Salado Mz. 303* s. 1, Los accionistas deciden en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas prescindiendo del requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, no obstante de la cual la Comisaria de la Compañía fue especialmente e individualmente convocada de acuerdo con el art. 242 de la Ley de Compañías. Se hallan presentes en este acto todos los señores accionistas que han depositado sus acciones del libro de ASISTENCIA A ASAMBLEA como sigue:

<u>Accionistas</u>	<u>N° de Acciones</u>	<u>Importe</u>	<u>Cantidad</u>
ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	
TEKSTYLE S.A. (Representante Juana Pino)	320	US\$320,00	
STEFANO ADUM	160	US\$160,00	
MARIO GONZALEZ C	200	US\$200,00	
EXPORFRYSA S.A. (Guillermo Aviles)	120	US\$120,00	
Totales	800	US \$800.00	

Que representan el 100% del capital social el cual se encuentra pagado en su totalidad.

Asiste en este Acto la Ing. - CARMEN JOSEFINA NAREA MENDEIETA, designada Comisaria de la Compañía Import Gama.

Seguidamente se pasa a considerar el Orden del Día previo a la verificación del Quórum comprobado por Secretaria la que es presidida por el Sr. Mario Gonzalez Colamarco.

- 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del 1 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012 y destino de las utilidades
- 2.- conocer y aprobar el Informe del Gerente General y -comisario de la Compañía por el ejercicio Económico 2012
- 3.- Ratificar las gestiones del Comisario Ing. Carmen Josefina Narea Mendieta por el ejercicio económico del año 2012.

Dirige la sesión, su Presidenta, señora Irene Bejarano Gutiérrez y actúa como secretario el Gerente General, señor Mario Rafael González Colamarco. La Secretaría procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta

Dir.: Urb. Bosques del Salado Mz. 303-A Solar 1 Urdenor 3ra. Etapa
Telf.: 6011148 Cel.: 099860085 Email.: mgimportgama@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador



NINGDONG CASTING
IMPORTGAMA S.A.
TOP QUALITY G.E.T. PARTS

sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la de la Presidenta, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las trece horas.

1.- Lectura y Consideración de la Memoria anual del Directorio, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado en el Cambio del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Gerente y del Comisario, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. El señor secretario, da inicio a la sesión mocionando que los Estados Financieros antes mencionados el Informe del Gerente y del Comisario han sido distribuidos con suficiente antelación a cada uno de los accionistas para su lectura y análisis, por lo que se omite su lectura, pasando a considerar su aprobación, además El Gerente General en su informe aclara que ha examinado los Estados Financieros y Cuadros de Resultados al 31 de diciembre de 2012 estos fueron elaborados bajo las NIIF para Pymes que son las normas Internacionales de Información Financiera para Pymes que desde el año 2011 rigen para todas las compañías del Ecuador y que nuestra contabilidad debe ser elaborada bajo estas norma, confrontando los asientos contables con los documentos respectivos, encontrando todos conforme, por lo que recomienda su aprobación, no existiendo objeción alguna, el Sr. secretario propone su aprobación, que es aceptada por unanimidad.

Destino del Resultado del Ejercicio 2012 : Con relación a la distribución de utilidades, el señor Mario González mociona que las mismas una vez cumplido con los impuestos y pago a los Trabajadores no sean distribuidas este año pero si que de esa utilidad se haga la correspondiente Reserva Legal para el presente año que corresponde al 10 % de las Utilidades hasta llegar al 50% del Capital social por ende de acuerdo a la ley, seguido esto queda como Reserva Legal \$400.00 de los Estados Unidos de América y se le comunica al Contador General efectuar el correspondiente Asiento Contable en la presente fecha, a efecto de prever necesidades de recursos financieros a futuro.

2.- se aprueban los informes del Gerente General y del Comisario.

3.- se ratifican las gestiones e informe del Comisario realizada por la Ing. Carmen Josefina Narea Mendieta quien durara un año en su cargo.

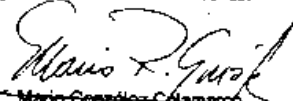
Habiéndose estudiado todos los puntos y respecto de las cuales no hubo objeción alguna por parte de ellos y fueron aprobados por unanimidad se dispuso que los informes sean incorporados como documentos habilitante al acta respectiva acto seguido el presidente declaro concluida la sesión. El Directorio testimonia su reconocimiento a los señores Accionistas, empleados y obreros por todo el apoyo a nuestra gestión; no habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las quince horas.



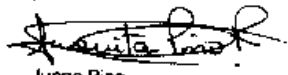
NINGDONG CASTING
IMPORTGAMA S.A.
TOP QUALITY G.E.T. PARTS

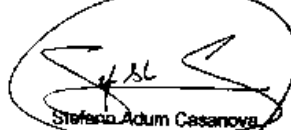
Firman todos los socios la presente acta de Junta de Accionistas quienes la aprobaron y suscribieron en señal de conformidad y de todo lo cual damos fe.


Irene Bejarano Gutierrez
Presidenta


Mario Gonzalez Colamarco
Gerente General Secretario

p. TEKSTYLE S.A.


Juana Pino
Gerente General
0912006564


Stefano Adam Casanova
091510955-7

p. EXPORFRYSA S.A.


Guillermo Aviles Valdez
Gerente General
09408817919

Dir.: Urb. Bosques del Salado Mz. 303-A Solar 1 Urdenor 3ra. Etapa
Telf.: 6011148 Cel.: 099860085 Email.: mgimportgama@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador