

### Acta No. 3

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA SALVADOR GRIMSA CIA.LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, el día 12 de abril del año 2013, a las 19:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Shyris N39-281y Gaspar de Villarroel, los socios de la compañía "GRIMSA CÍA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de ordinario, a informar la aprobación de los Estados Financieros de GRIMSA CIA.LTDA.

Preside esta sesión el señor(a) Paulina Salvador, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa el señor Ramiro Perez.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al informe de ingreso de dinero a la compañía y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

#### **1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 Importadora Salvador Grimsa Cía. Ltda.**

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se dio que esta aprobado los siguientes balances:

- Balance General
- Balance de Resultados
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Flujo de Efectivo

Siendo las 20h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

.....  
Sra. Paulina Salvador  
**Presidente Grimsa Cía. Ltda.**

.....  
Sr. Ramiro Perez  
**Secretario Grimsa Cía. Ltda.**

.....  
Sr. Christian Salvador  
**Socio**