

Quito a 30 días del mes de diciembre del 2013

En las instalaciones de la empresa IMPORTSHERYDAN. Ubicada en la calle Ponce de León OE8-123 y Lizarazu, se procede a dar por iniciada la reunión para tratar asuntos relacionados con el funcionamiento de la empresa, para lo cual dirige la sesión la Señora Presidenta de la junta y actúa como secretario el gerente general con el siguiente orden del día.

- 1.- control de asistencia.
- 2.- informe del gerente
- 3.- aprobación de estados financieros
- 4.- asuntos varios.

El tomar lista de la presencia de los socios siendo las 17 horas y 30 minutos se obtiene la presencia del 100 % del capital suscrito y pagado procediéndose a dar por instalada la sesión de los socios.

En el segundo punto al presentar el informe del gerente a los socios se procede a dar por aprobado el presente informe.

Con la presencia del 100 % del capital se da por aprobado los balances financieros tal como fueron presentados antes de la convocatoria, razón por la cual se procede a dar la autorización para reportar a las instituciones de control respectivas.

Y dentro del último punto en asuntos varios al no tener ninguna objeción se muestra un respaldo total a la gestión realizada por parte del cuerpo administrativo y se hace votos porque la gestión sea mucho más productiva para el año siguiente.

Como constancia de la sesión se procede a firmar la presente acta.

En el distrito metropolitano de Quito a las 18 horas con 55 minutos a los 30 días del mes de diciembre del 2013 la:



SEÑORA NAVAS MONTALUISA JANNETH DEL ROSARIO, con 1711806560 con el 90 % de participaciones del patrimonio de la empresa y ,



EL SEÑOR NAVAS ALCARRAZ LUIS ALBERTO, con C.I. 1700458225, con el 10 % de las participaciones del patrimonio de la empresa

Como constancia y dirección de la junta firman en unión de acto la Presidenta y el secretario.



LUIS A. DURAN N.  
C.I. 1718165614  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA



JANNETH DEL R. NAVAS M.  
C.I. 1711806560  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA  
DIRECTORA DE LA JUNTA