

"ISSAOU COMERCIALIZADORA C.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "ISSAOU COMERCIALIZADORA C.A."

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En la Ciudad de Quito el día 25 de Abril de 2014; A las 13H30 en la Oficina de la Compañía Ubicada en la Ciudad de Quito, Parroquia de La Magdalena, Ciudadela Cooperativa 6 de agosto, Barrio El Pintado, Calle Ajavi Número S15-56; Se reúnen los Señores ABDEL AZIZ ISSAOU SALEY y el Señor RIVERA LOOR JOSÉ DIONICIO, por sus propios y personales derechos; como socios y propietarios del CIEN POR CIENTO del Capital suscrito y pagado de la Compañía "ISSAOU COMERCIALIZADORA C.A.", con el fin de celebrar una Junta General de Socios de la Compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra presentado la totalidad del Capital pagado y de conformidad de lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA "ISSAOU COMERCIALIZADORA C.A" AÑO 2013

Presidencia y Secretaría: Preside la sesión el Señor Abdel Aziz Issaou Saley y actúa como Secretario el Señor José Dionicio Rivera Loor.

Se pone a consideración los BALANCES de la COMPAÑÍA "ISSAOU COMERCIALIZADORA C.A.", Adjunto, que proceden a revisar, la Junta luego de analizarlos resuelve en forma unánime:

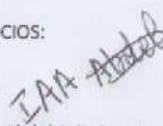
1. Aprobar los Balances de la Compañía
2. Disponer al Señor Gerente General que haga el trámite respectivo para su envío a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza a la Secretaría para que elabore el correspondiente documento.

A las 14H30, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por Unanimidad.

SOCIOS:


Sr. Abdel Aziz Issaou
Socio


Sr. José Dionicio Rivera
Socio

Listado de asistencia a la Junta General de Socios de la Compañía "ISSAOU
COMERCIALIZADORA C.A.",

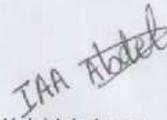
CAPITAL SUSCRITO: USD. 800.00
CAPITAL PAGADO: USD. 800.00

SOCIOS	No. ACCIONES	No. VOTOS	%
ABDEL AZIZ ISSAOU SALEY	790	790	98.75
RIVERA LOOR JOSÉ DIONICIO	10	10	1.25
TOTAL	800	800	100.00

LO CERTIFICO



Sr. José Dionicio Rivera
Secretario



Sr. Abdel Aziz Issaou
Presidente