

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA ARMIJOS COMERMI S.A.

En la ciudad de Quito el día de hoy, sábado 30 de marzo del 2012, a las 10:00h, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle B Oe15-15B de la urbanización El Condado se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
1.- LEISTER ELIZABETH ARMIJOS OBANDO	\$ 792.00	792
2.- Arias Armijos Byron	\$ 8.00	8

Preside la reunión el señor Byron Arias Armijos, como Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Marco Campo Verde Gallo. El señor secretario verifica la presencia de todos los socios. Secretaria deja constancia que acuden a la presente reunión el 100% del capital social y pagado es decir USD 800.00. Encontrándose presente la totalidad del capital social y pagado de la compañía, los socios de conformidad con lo que establecen en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados y aceptan unánimemente a constituirse en Junta General y Universal de accionistas, para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA
- 3.- INFORME DE LA GERENCIA
- 4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011
- 5.- CLAUSURA

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO.- CONSTATAION DEL QUORUM. En este punto el señor secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

PUNTO DOS.- INTALACION DE LA JUNTA. El señor presidente da por instalada la sesion.

PUNTO TRES - INFORME DE GERENCIA. Leister Armijos, gerente de la compañía, informa a la junta de accionistas que la empresa no ha tenido operaciones, estas arrancaran en el 2012.

PUNTO CUATRO.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011. la Ing. Cynthia Jimenez contadora de la empresa presenta los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2012 en los cuales se refleja solamente el capital social de la empresa debido a que la compañía no ha tenido operaciones, ante esto la junta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros del 2011.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada que es la Junta General de Socios se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía en todos sus puntos.

Se concluye a las 11H:15



Leister Elizabeth Armijos Obando
GERENTE-SOCIO



Byron Ramiro Arias Armijos
PRESIDENTE - SOCIO