ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO S.A. ICOMEC

En el Cantón Quito, Provincia: Pichincha a los 20 días del mes de marzo del año 2014 a las 10:30, se reúnen en esta sede de la compañía Calle: González Suarez Numero: Nº 1412 Intersección: Coruña, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta el Sr. Santillán Dávalos Geovanny Francisco, en calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario de la junta el Sr. Lin Sheu Tony Jyh Yen en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013;

2 - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, la Junta empieza a tratar el orden del día:

1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- El Presidente de la compañía solicita que por secretaría se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, del que fundamentalmente consta que;

"La compañía no tuvo actividad económica durante el periodo 2013"

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- El señor Presidente da lectura al estado de situación financiera, estado de resultados del ejercicio económico del año 2013; indicando que la compañía no ha tenido actividad económica.

3) LECTURA Y APBROBACION DEL ACTA.- El Presidente de la compañía da por aprobada el Acta y da por terminada la Junta.

LIN SHEU TONY JYH YEN
SECRETARIO

SANTILLAN DAVALOS GEOVANNY FRANCISCO
PRESIDENTE