

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTADORA MEMOPART CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO  
EL TRECE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy trece de enero de dos mil trece a las 08h00 se reunieron en la Av. 10 de Agosto No. 3632 y Corea, los socios de la Compañía **IMPORTADORA MEMOPART CIA. LTDA.** que representan el 99.60% del capital de la Compañía, equivalente a DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES, según consta de la lista de asistentes cuya elaboración inició a las 8h00 y concluyó a las 8h59.

Preside la Junta el Señor Omar Vera Pintos, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor Antonio Fabián Hidalgo Díaz.

El presidente dispuso que por Secretaría se de lectura a la convocatoria extendida a los señores socios:

**"CONVOCATORIA.-** Se convoca a los socios de IMPORTADORA MEMOPART CIA. LTDA. a la Junta General que se realizará en Quito el día 13 de Enero de 2013, a partir de las 08h00 en la Av. 10 de Agosto No. 3632 y Corea, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1) Informe que presenta el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico 2012.

2) Conocimiento del balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012.

El balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012, así como el informes del Gerente General, se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 10 de agosto No. 3236 y Corea de esta ciudad de Quito.-

Quito, 12 de enero de 2013.- Antonio Fabián Hidalgo Díaz.- GERENTE GENERAL"

A continuación la Junta General conoce sobre los puntos de la convocatoria en la siguiente forma:

1) Informe que presenta el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico 2012.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Informe que presenta el Gerente General de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico 2012.

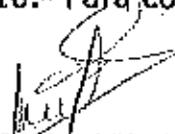
2) Conocimiento del balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012.

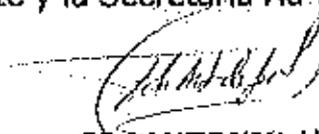
El Presidente da lectura a las principales cuentas del balance general y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Presidente somete a consideración de los socios el informe del Gerente General y el balance y anexos que han sido conocidos y la Junta General de Socios los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

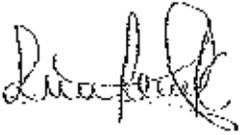
Adicionalmente manifiestan que por disposición de la Superintendencia de Compañías, la empresa está obligada a la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por lo que la Junta General aprueba también los ajustes aplicados a los balances.

Por no haber ningún otro asunto que tratar el Presidente concedió treinta minutos para la redacción del acta.- La Junta se reinstaló a las 10H00 con la asistencia del mismo capital concurrente en forma inicial.- Se dio lectura del Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General siendo las 10H10.- Para constancia firma el Presidente y la Secretaría Ad-Hoc.

  
SR. OMAR VERA PINTOS  
D.  
PRESIDENTE

  
SR. ANTONIO HIDALGO  
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA IMPORTADORA MEMOPART CIA. LTDA., CELEBRADA EN  
QUITO EL 29 DE MARZO DE 2011

<u>SOCIO</u>	<u>No. PARTICIPACIONES</u>	<u>FIRMA</u>
OMAR VERA	6.400	
SILVINA VERA CABRAL	6.349	
TOTAL	12.749	



Sr. Fabián Hidalgo Díaz  
Secretario - Gerente General