

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 01 de Abril de 2014, siendo las 12h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía **PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA.** Sr. Rueda Arias José Antonio, por sus propios derechos, y como propietario de 392 participaciones; el Sr. Rueda Arias Jairo Arturo, por sus propios derechos y como titular de 4 participaciones y la señora Sánchez García Lida Leonor, por sus propios derechos y como titular de 4 participaciones. Todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidente de la compañía la señora Núñez Sánchez Olinda Magaly; y, actúa como secretario, el señor Rueda Arias José Antonio.

El presidente dispone que por secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Participaciones de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Periodo 2013

Los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la presidente.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA PERIODO 2013.

El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta de Socios los Estados Financieros Periodo 2013.

Los estados financieros han sido preparados en \$ USD dólares como resultado del proceso de dolarización de la economía a través del cual el Gobierno Ecuatoriano fijó como moneda de curso legal del país, el dólar de los Estados Unidos de América.

Los estados financieros de la Empresa han sido preparadas de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

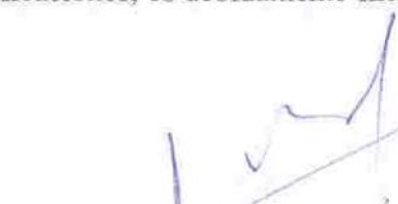
La preparación de estados financieros conforme con la NIIF para las PYMES exige el uso de ciertas estimaciones, las cuales se encuentran detalladas y han sido revisadas en las Notas a los Estados Financieros.

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 14h00, se levanta la sesión.

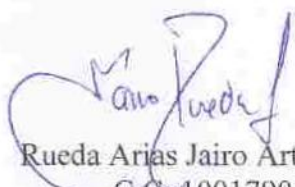
Para constancia de lo actuado, se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Rueda Arias José Antonio
C.C: 100160021-0
SECRETARIO
REPRESENTANTE LEGAL



Núñez Sánchez Olinda Magaly
CC:171171856-7
PRESIDENTA



Rueda Arias Jairo Arturo
C.C: 100179044-1
SOCIO



Sánchez García Lida Leonor
C.C: 020011433-5
SOCIO