

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Febrero de dos mil catorce a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía IMPOREPRINOX CIA LTDA, ubicada en Av. Diego de Vázquez y 10 de Agosto, se encuentran reunidos los socios:

- | | |
|-------------------------------|-----|
| • CARRION GLORIA ESPERANZA | 50% |
| • DIAZ CORRE FRANCISCO JAVIER | 50% |

Siendo las 09h10 toma la palabra la Sra. Carrión Gloria Esperanza, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2013.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.

Leído el orden del día toma la palabra la Sra. Carrión Gloria Esperanza indica que se trate el punto señalado.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2013

Toma la palabra la Sra. Carrión Gloria Esperanza, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2013 mismos que ha arrojado el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2013

Toma la palabra la Sra. Carrión Gloria Esperanza, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2013.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2013"

La señora Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10H30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.


CARRION GLORIA ESPERANZA


DIAS FRANCISCO CORREA JAVIER

AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS

Imporeprinox Cia. Ltda.

La Gerente y la Junta Directiva de la Empresa Imporeprinox Cia Ltda., convocan a los señores socios a la reunión ordinaria de la Asamblea General de socios, que se llevará a cabo el 20 de febrero de 2014, a partir de las nueve de la mañana (9:00 a.m.), en la ubicada en Av. Diego de Vázquez y 10 de Agosto., reunión que tendrá el siguiente orden del día:

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2013.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.

Para agilizar el buen desarrollo de las deliberaciones y decisiones de la Asamblea General de Accionistas, solo podrán entrar a la reunión los accionistas o sus representantes debidamente acreditados; por lo tanto, no se permitirán acompañantes.

Quito, 01 de Febrero de 2014

CARRION GLORIA ESPERANZA
Gerente General