



ECUATORIANA

DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIONES DE
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Cía. Ltda.

VIA QUEVEDO Km. 3½ TELF.: (593) 2 3704017
TELEFAX: (593) 2 3706151 CASILLA PIC 17-24-176
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR
Email: exporcafe@interactive.net.ec.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ECUATORIANA
DE EXPORTACION E IMPORTACIONES DE SANTO DOMINGO DE
LOS COLORADOS CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 10 AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Santo Domingo, a los diez días del mes de Agosto del dos mil trece, en las instalaciones de la compañía ubicada en el kilómetro 3.5 de la Avenida Quevedo nº 1521 margen izquierdo siendo las 15:00 horas, previa convocatoria comparecen para celebrar la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios de ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACIONES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS CIA.LTDA., los socios: Señor Manuel Agustín López con el 99% quien desempeña el cargo de Gerente y Señora Economista Jenny Yolanda López Lapo como socia y en calidad de Presidente con el 1% , del Capital Suscrito y Pagado al amparo del lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, considerando que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado; para tratar el siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de balances auditados del año 2012 con las Notas a los Estados Financieros.
2. Conocimientos y aprobación Informe del Gerente,
3. Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de 3.A.N.G. Administración de Negocios Gerenciales Cía. Ltda., y
4. Ratificación del los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera.
5. Deliberación sobre el destino de las utilidades

Se designa como secretario AD-HOC, al señor Manuel Agustín López Lapo.

El secretario confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado y procede a dar lectura del primer punto Revisión y aprobación de balances auditados del año 2012, los socios han revisado el balance y aprueban el balance del 2012.

Para proceder al segundo punto Conocimientos y aprobación Informe del Gerente Señor Manuel Agustín López con el 99% salva su voto debido a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra la Señora Economista Jenny Yolanda López Lapo como socia con el 1% y procede a aprobar la gestión del gerente.

Se pasa al proceder con el tercer punto Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de 3.A.N.G. Administración de Negocios Gerenciales Cía. Ltda. Para esto el secretario Señor Manuel Agustín López Lapo da lectura al informe, y la junta toma nota de la necesidad de presionar a los bancos para que envíen respuesta a las confirmaciones y así evitar el punto que hace mención el informe de auditoría.



ECUATORIANA

**DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIONES DE
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Cía. Ltda.**

VÍA QUEVEDO Km. 3½ TELF.: (593) 2 3704017
TELEFAX: (593) 2 3706151 CASILLA PIC 17-24-176
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR
Email: exporcafé@interactive.net.ec

Pasa al punto cuatro Ratificación de los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera y se verifica que en la implementación se determinó que hay ajustes e impactos sobre el patrimonio debido a que al ajuste al valor razonable de los terrenos y edificios cuyo detalle se puede notar en el acta y en los ajustes de las NIIF.

Se procede a deliberar sobre el punto cinco sobre el destino de las utilidades, la junta expresa su necesidad de no retirar las utilidades debido a la necesidad de capital y que se proceda con los pagos legales y el saldo quede hasta cuando la junta así lo estimare necesario.

Concluida la Junta Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los socios de la compañía

Ec. Jenny Yolanda López Lapo
SOCIA CI # 171135546-9
PRESIDENTE

Sr. Manuel Agustín López
SOCIO CI # 070016002-1
GERENTE

Sr. Manuel Agustín López Lapo
CI # 171410378-3
SECRETARIO