

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE;
IMPORTADORA & EXPORTADORA MULTINSUMOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D. M., capital de la República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de enero de dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Gonzalo de vera E16-200 y Asturias, se reúnen los socios de **IMPORTADORA & EXPORTADORA MULTINSUMOS CIA. LTDA.**, siendo las 12H15, y deciden conformarse en Junta General Universal y Extraordinaria bajo la presidencia del señor: Luis Daniel Carrillo Romo y actuando como secretaria la señora: Ximena Beatriz Romo Solis, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia;
- 2.-Conocer y Resolver sobre los Estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014.

Secretaría a pedido de la Presidencia certifica que se encuentra presentes el cien por ciento del capital social de la compañía según el siguiente detalle:

SOCIOS	PARTIPACIONES	CAPITAL USDS\$
CARRILLO ROMO LUIS DANIEL	120	120.00
ROMO SOLIS FIDEL ALBERTO	280	280.00
TOTALES	400	400.00

El Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La junta se desarrolló de la siguiente manera:

- 1.-El presidente, concede la palabra al Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al Informe a la Junta General:

La Junta luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar el Informe de Gerencia.

- 2.-El Presidente somete a consideración los Estados Financieros de la compañía que corresponden al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía y que corresponde al ejercicio fiscal 2014.

El presidente concede un receso de 20 minutos para que la Secretaria proceda a redactar el acta.

Reinstalada la Junta General, se da lectura del acta, la misma que, es aprobada por unanimidad.

Por haberse tratado el orden del día, la Presidencia levanta la junta General Extraordinaria y Universal de los Socios, a las 13h10.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes a la junta.



LUIS D. CARRILLO R.
PRESIDENTE-SOCIO



XIMENA R. ROMO S.
SECRETARIA



FIDEL A. ROMO S.
SOCIO