

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTACIONES INDUSTRIALES
CARLOS MONTAYA E HIJOS S.A.**

EN LA CIUDAD DE QUITO del Distrito Metropolitano hoy día quince de Abril del dos mil catorce, a las 10:H00, siendo el día y la hora convocados para el efecto, una vez verificado el quórum, con la asistencia del cien por ciento del capital social esto es la de los señores: ANGELA RIVERA LEMA y JUAN CARLOS MONTOYA BOTERO.

1.- Lectura y aprobación de los Balances del 2013

2.- Asuntos varios

Resoluciones.- Queda aprobado el orden del día por unanimidad, por lo que se procede con el primer punto, esto es la aprobación de los Balances de la Compañía por el periodo 2013, para lo cual luego de la discusión en conformidad de los socios acuerdan aprobar los balances.

Con lo que se da por terminada la presente siendo las 12:H00, firmando para constancia los socios presentes.

Ing. Ángela Rivera
SOCIA

Ing. Juan Carlos Montoya
SOCIO

Sra. Sofía Baldeón
SECRETARIA