

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EGO IMPORTACIONES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2014, siendo las 16h00, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía EGO IMPORTACIONES S.A., con la asistencia del 100% del capital social, esto es US\$ 800 dólares americanos, que lo constituyen los Señores: Kelly Jaramillo Carvajal poseedora de 720 acciones de 1 dólar cada una; y, Alan Jaramillo Carvajal poseedor de 80 acciones de 1 dólar cada una; los accionistas resolvieron por unanimidad instalarse en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día señalado en la convocatoria.

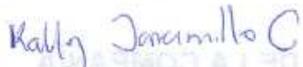
1. APROBACION DEL BALANCE PERIODO 2013 E INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA EGO IMPORTACIONES S.A.

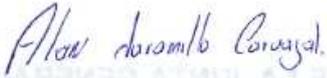
Se instala la Junta Ordinaria de Accionistas bajo la Presidencia de la Señorita Anny Yurley Rojas Gómez y actúa como secretaria Ad-Hoc la Srta. Carla María Tapia D. luego de constarse el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria, la misma que es aprobada por todos los presentes.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad lo siguiente:

- a) Aprobar en su totalidad el Balance presentado por la Gerencia General y el Departamento de Contabilidad de la Compañía, correspondiente al periodo del año fiscal 2013.
- b) Aceptar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el manejo de la misma, sin objeciones al respecto.
- c) Se acepta el informe del Comisario.

Una vez tratado el único punto del día. La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, la secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía EGO IMPORTACIONES S.A., procedió a firmar el documento en dos ejemplares. Se concluye la Sesión siendo las 18h00.


Kelly Jaramillo Carvajal
ACCIONISTA


Alan Jaramillo Carvajal
ACCIONISTA


Carla Maria Tapia D.
Secretaria Ad-Hoc