

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA IMPORTADORA, EXPORTADORA CLAUPET CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de febrero del dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, calle La Colonia Oe6-126 entre Calle Carapungo y Panamericana Norte, se reúnen los siguientes : Sr. Peter Eze, quien representa el 51% de participaciones y Claudia Mirela Dabacan, dueña del 49% de participaciones, por sus propios derechos En esta forma se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital de la compañía.

El Sr. Peter Eze, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de la Compañía **IMPORTADORA, EXPORTADORA CLAUPET CIA. LTDA.**, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta Universal de la Compañía, conforme a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Autorización para que el Representante Legal Sr. Peter Eze, realice la apertura de una cuenta de ahorros en el BANCO PRODUBANCO.

Los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la compañía **IMPORTADORA EXPORTADORA CLAUPET CIA. LTDA.** para tratar los asuntos indicados. Preside esta junta el Presidente, designado para el efecto, quien a las catorce horas con treinta minutos declara instalada y constituida la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Se designa como Presidente de la Junta General Ordinaria Universal de Socios al Sr. Peter Ugochukwu Eze, y como Secretaria de la presente Junta a la Sra. Claudia Mirela Dabacan, por tanto se procede a conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Autorización para que el Representante Legal Sr. Peter Eze, realice la apertura de una cuenta de ahorros en el BANCO PRODUBANCO.

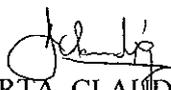
Lo cual la junta en pleno lo acepta de forma unánime y solicita se autorice en actas tal acontecimiento.

Finalmente suscribe la presente acta el Presidente de la Junta General Ordinaria Universal de Socios en compañía de los Socios de la compañía, dando constancia y fe de ello.



SR. PETER UGOCHUKWU EZE  
SOCIO/ PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS

IMPORTADORA EXPORTADORA  
CLAUPET CIA. LTDA.



SR.TA. CLAUDIA MIRELA  
DABACAN  
SOCIA/SECRETARIA DE LA  
JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS.

IMPORTADORA  
EXPORTADORA CLAUPET CIA.  
LTDA.