

import - export



importex s.a.

**ACTA DE SECCION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
IMPORT EXPORT IMPORTEXE S.A., REALIZADA EN LA CIUDAD DE
QUITO
EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2012**

En la ciudad de Quito a los diecisiete días del mes de febrero del año del dos mil doce se reúne la Junta General de Socios de la Compañía IMPORT EXPORT IMPORTEXE S.A., integrada por las siguientes personas: FLORES HARO ROSSANA DE LOURDES y HARO PRADO PATRICIA ANGELICA, quienes constituyen al cien por cien del capital social. La Junta designa como Secretaria para la mencionada Sesión Extraordinaria al señor LUIS FERNANDO FLORES GUZMAN. Siendo el único punto a tratarse la Aprobación de los Balances 2011 de la compañía presentadas por el Contador General.

Luego del análisis respectivo se resuelve por unanimidad y satisfacción completa de todos los presentes la aprobación de los Balances 2011 y a la vez su presentación antes los Organismos de Control.

Se hace un receso de 30 minutos para que la Secretaria elabore la presente acta, luego de lo cual se suscribe en unidad de acto.

FLORES HARO ROSSANA DE LOURDES
SOCIA

HARO PRADO PATRICIA ANGELICA
SOCIA

LUIS FERNANDO FLORES GUZMAN
SECRETARIO AD - HOC