



EXPORTADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL
EXPORCAFÉ CIA. LTDA.

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

VIA QUEVEDO Km. 3½ TELF.: (593) 2 3704017
TELEFAX: (593) 2 3708151 CASILLA PIC 17-24-176
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR
Email: exporcaf@interactive.net.ec.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
EXPORTADORA IMPORTADORA INDUSTRIAL EXPORCAFÉ CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 29 JULIO DEL 2013

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y nueve días del mes de Julio del dos mil trece, en las instalaciones de la compañía, siendo las 15:00 horas, comparecen para celebrar la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios de EXPORTADORA IMPORTADORA INDUSTRIAL EXPORCAFÉ CIA.LTDA., los socios: Señor Manuel Agustín López con el 99% quien desempeña el cargo de Gerente y La Señora Licenciada Mirian Rocio López Lapo como socia con el 1% , del Capital Suscrito y Pagado al amparo del lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, considerando que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado; para tratar el siguiente punto: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES AUDITADOS DE LA EMPRESA EXPORTADORA IMPORTADORA INDUSTRIAL EXPORCAFÉ CIA.LTDA. DEL AÑO 2012. Se designa como secretaria AD-HOC, a la señora Economista Jenny Yolanda López Lapo.

La secretaria confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado y procede a dar lectura al punto a tratarse, el mismo que fue leído, aceptado y aprobado por unanimidad por la Junta Universal, precediendo a conceder de forma unánime la APROBACION DE LOS BALANCES AUDITADOS DEL AÑO 2012.

Concluida la Junta Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los socios de la compañía


Lcda. Mirian Rocio López Lapo
SOCIO CI # 171470937-3
SOCIA


Sr. Manuel Agustín López
SOCIO CI # 070016002-1
GERENTE


Ec. Jenny López Lapo
CI # 171135546-9
SECRETARIA