

JGC



IMPORTADORES INDUSTRIALES S.A.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "JGC IMPORTADORES INDUSTRIALES S.A", EFECTUADA EL DIA JUEVES 2 DE MAYO DEL 2013

En Quito, a los 2 días del mes de mayo del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Sebastián Moreno No.S0-2 y Francisco Garda, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores: Ing. César Gustavo Galarraga Ramos y el Ing. Galarraga Ramos Jorge Alfonso, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;

Preside la sesión el señor Ing. Galarraga Ramos Jorge Alfonso, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Ing. César Gustavo Galarraga Ramos. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los Estados Financieros del año 2013, informe de Comisario e informe del Gerente General Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Galarraga Ramos Jorge Alfonso
PRESIDENTE

César Gustavo Galarraga Ramos
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil
Av. Juan Tanca Marengo Km 2 1/2
C.C. SEPROPISA Local # 16
Telf. -04-6006-750 - Fax :04-6006-751
andrea.rojas@jgcmportadores.com

Matriz Quito
Av. Sebastián Moreno 150-2 y
Francisco García
Telfs. 02-2479935 - 02-2479937 - Fax 02-2479336
cesar.galarraga@jgcmportadores.com
www.jgcmportadores.com

Manta
km 7.5 vía Manta - Montecristi
Teléfono :05-2578634
rosa.galarraga@jgcmportadores.com