

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "JGC IMPORTADORES INDUSTRIALES S.A.", EFECTUADA EL DIA MARTES 1 DE ABRIL DEL 2014

En Quito, al 1 día del mes de abril del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Sebastián Moreno No.50-2 y Francisco García, 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 2013;**
- 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 Secretaria constate el quorum, 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.

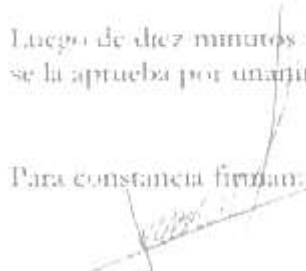
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013.
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 en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Cesar Gustavo Galarraga Ramos
PRESIDENTE


Cesar Gustavo Galarraga Ramos
GERENTE GENERAL-SECRETARIO