

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A. ICO INTERNACIONAL**

En la ciudad de Quito hoy día, 16 de Abril del 2014 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. América N39-334 y Vozandes C.C. la Y local 3 de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 28 de Marzo del 2014 , siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: YOLANDA MARLENE OCHOA YERVIS Y HELEODORO GERMAN PADILLA ANDRADE con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFFS DEL AÑO 2013

Preside la sesión el Sr. HELEODORO GERMAN PADILLA ANDRADE en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario designado el Ing. ADRIAN BUSTAMANTE.

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
YOLANDA MARLENE OCHOA YERVIS	11.850	75
HELEODORO GERMAN PADILLA ANDRADE	3.950	25

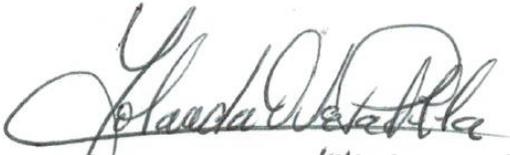
Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Compañía Ing. Adrian Bustamante , el mismo que pone a consideración y presenta los balances y notas a los estados financieros conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIFF) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

El secretario Ad doc. Ing. Adrian Bustamante, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma



YOLANDA MARLENE OCHOA YERVIS
C.C.



HELEODORO GERMAN PADILLA ANDRADE
C.C.