

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**"IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las quince horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía **IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A.**, ubicada en las calles Ladrón de Guevara E12-32 y Andalucía, de conformidad con el artículo décimo tercero de sus estatutos, se reúnen los socios señores: ROBERT ANTOUAN NMEIR SEIF, en calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, que a su vez actúa como secretario de la Junta General Universal de Socios, GABY ANTOINE NMEIR SEIF, como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA; constituida la Junta, y verificado la presencia del total del capital social de la compañía, el secretario procede a dar lectura de del orden del día convocado para esta sesión, en sujeción y conforme lo dispone los artículos, noveno y décimo de sus estatutos, para tratar los siguientes puntos:

- 1) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año dos mil trece.**
- 2) Nombrar al Comisario de la Compañía.**
- 3) Administrativos Varios.**

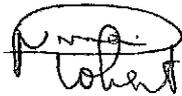
Instalada la sesión, la que ésta presidida por el señor Robert A. Nmeir Seif, quien actúa también como secretario, se desarrolla los siguientes análisis y puntualizaciones:

**PRIMERO:** El Presidente, con el fin de tratar el **PRIMER PUNTO**, entrega copias fotostáticas de los estados financieros y solicita el análisis de los mismos para lo cual se da un receso de diez minutos para crear y analizar las observaciones que crean del caso.

Retomado el mismo, toma la palabra el señor Nmeir Gaby, en su calidad de Gerente General de la Compañía, e indica, que los estados financieros expuestos, resume el movimiento económico del presente ejercicio y que de alguna manera compila la información mensual que ya es conocido a través de las declaraciones tributarias mensuales, sin embargo, que es de potestad de la Asamblea requerir toda información que estimen pertinente, para lo cual y por ser de responsabilidad legal y administrativa se encuentra presente la señora, Contadora, Carmen Ormaza.

**SEGUNDO:** El señor Robert Nmeir toma la palabra e indica, que la señora Contadora haga conocer a la Asamblea, en forma rápida, los principales parámetros financieros de este año, entre otros, de ventas, de costos y gastos, a lo cual la señora Contadora manifiesta e indica, que las ventas presentan una disminución en casi un millón de dólares, sus costos mantienen relación con los parámetros de sus ingresos, su margen de utilidad operativa no presenta variación significativa y ésta dentro de los parámetros de la línea comercial, sus gastos están relacionados con su actividad, administrativamente, estos y toda contratación son previamente aprobados, por Gerencia y/o Presidencia lo que

Luego de un receso, se reinstala la sesión y se da lectura del Acta respectiva, la misma que es aprobada en unanimidad de acto, para constancia de lo actuado y los trámites de ley posteriores, firman siendo la 18 horas con treinta y cinco minutos.



**ROBERT ANTOUAN NMEIR SEIF**  
**PRESIDENTE**  
**SECRETARIO –SOCIO**



**GABY ANTOINE NMEIR SEIF**  
**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE**  
**LEGAL – SOCIO**