

# **K IMPORT CIA. TDA.**

GASPAR DE VILLAROEEL E10-121 Y 6 DE DICIEMBRE EDF. PLAZA 6 OFICINA 79  
TELEFAX: 3360833 CEL: 093831810

## **JUNTA DE ACCIONISTAS "K&IMPORT CIA.LTDA." CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2013, a las 16H00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Quito, Gaspar de Villaroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6, Piso 7, Oficina # 79 en presencia de todos los socios, de acuerdo a la convocatoria se constituye la Junta General de Socios para conocer y aprobar el Balance y demás estados financieros de la Empresa, de acuerdo a las Normas y Estatutos Vigentes bajo NIIFs.

Se da a conocer el orden del día, motivo de esta reunión y nombrando:

### **Presidente y Secretario.**

La Junta fue presidida por su Presidente la Sra. Lidia Becerra.; y actúa como secretario el Sr. Dario José Dueñas.

### **Asistencia.**

El señor Presidente da cuenta que concurren a la Junta Extraordinaria las personas que a continuación se indican, las cuales representan las acciones que en cada caso se señalan y han firmado la Hoja de Asistencia correspondiente:

- a) Becerra Guzman Lidia Esperanza, titular de 55% de las acciones.
- b) Dueñas Andrade Dario José, titular de 45% de las acciones.

En consecuencia, concurren a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

### **Apertura de la Asamblea.**

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el señor Presidente declara abierta la Junta Extraordinaria de Accionistas.

**Instalación de la Junta.**

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**I. Orden del día**

El Sr secretario da a conocer el orden del día.

- 1.- REVICION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012
- 2.- LECTURA AL INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO 2012
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES,-

**RESOLUCION 1**

Los socios de la compañía luego de revisar todos los informes resuelven aprobarlo

**RESOLUCION 2**

Los socios de la compañía luego de revisar todos los informes resuelven aprobarlo

**RESOLUCION 3**

Las utilidades obtenidas en el 2012 por decisión de los socios serán canceladas hasta el mes de Mayo

Al haber tratado el orden del día, El Presidente concede un receso para que se redacte la presente Acta.

Se reinstala la sesión para conocer el contenido del acta y el Sr. Secretario da lectura de la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes.

Se levanta la junta a las 19:00 PM

Para constancia y fe de lo expuesto firman los Accionistas.



Sra Lidia E. Becerra Guzman  
Gerente General



DARIO DUEÑAS  
Dario J. Dueñas Andrade  
Secretario Adoc

**Instalación de la Junta.**

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**I. Orden del día**

El Sr secretario da a conocer el orden del día.

- 1.- REVICION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012
- 2.- LECTURA AL INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO 2012
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES,-

**RESOLUCION 1**

Los socios de la compañía luego de revisar todos los informes resuelven aprobarlo

**RESOLUCION 2**

Los socios de la compañía luego de revisar todos los informes resuelven aprobarlo

**RESOLUCION 3**

Las utilidades obtenidas en el 2012 por decisión de los socios serán canceladas hasta el mes de Mayo

Al haber tratado el orden del día, El Presidente concede un receso para que se redacte la presente Acta.

Se reinstala la sesión para conocer el contenido del acta y el Sr. Secretario da lectura de la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes.

Se levanta la junta a las 19:00 PM

Para constancia y fe de lo expuesto firman los Accionistas.



Sra Lidia E. Becerra Guzman  
Gerente General



Dario J. Dueñas Andrade  
Secretario Adoc