

Quito, abril 1 del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORT PLUS SALAZAR SALGADO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día lunes 1 de abril del 2013 a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las Av. Mariscal Antonio José de Sucre N50-26 y Manuel Valdiviezo, se reúnen los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Import Plus Salazar Salgado Cia. Ltda. quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al año 2012
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros (Estado de Resultados y de Situación) correspondientes al año 2012

La Junta de Accionistas aprueba el orden del día y proceden a tratarlo. Preside la junta la Sra. Patricia Moreno Verdesoto, en su calidad de Presidenta, actúa como secretario el Sr. Fernando García Artieda.

DESARROLLO

1. Revisión y aprobación del informe del Gerente General: Interviene el Sr. Jorge Salazar Mendoza, en calidad de Gerente General para presentar a la Junta de Socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2012.

El informe es presentado y anexado a la presente acta y después del análisis correspondiente es aprobado por unanimidad por los Socios de la Compañía.

2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros: Se pone en conocimiento de los Socios la información de los balances de resultados y de situación correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por la Junta de Socios.

Con lo dicho se da cumplimiento al orden del día, por lo que se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la misma, esta es aprobada y para constancia firman todos los socios



Patricia Moreno Verdesoto

C.I. 1704277324

PRESIDENTA



Jorge Salazar Mendoza

C.I. 1708759178

GERENTE



Paola Salazar Mendoza

C.I. 1714089586

SOCIO



Fernando García Artieda

C.I. 1708757222

SECRETARIO