

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS FOMENTO Y TURISMO FOMTURIMEX CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 14 DE MARZO DEL 2014.**

---

En la ciudad de Quito a las 20H00 del día viernes 14 de marzo del 2014, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los socios de los mismos, Douglas Toapanta Mera, poseedor de 50 participaciones sociales, Milton de la Torre Jarrín, propietario de 118 participaciones sociales, Mariana Betancourt Mesías, poseedora de 105 participaciones sociales, Ana Cristina de la Torre Betancourt propietaria de 95 participaciones sociales, e Ingeniero Adolfo Cevallos Mendoza, poseedor de 32 participaciones sociales, señalándose que cada participación social tiene un valor de un dólar, y quienes representan el cien por ciento del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de socios según lo expone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de la materia con el objeto de tratar el siguiente punto único del orden del día:

**PUNTO ÚNICO.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.

Actúa como presidente de la Junta el señor Douglas Toapanta Mera y como secretaria ad-hoc la señora Ana Cristina de la Torre Betancourt.

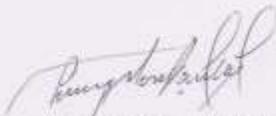
La presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**PUNTO UNO.-** El señor Presidente manifiesta que es obligatorio conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2013, y a este respecto solicito la opinión de la señora Gerente, Secretaria de la Junta, quien manifiesta que debido a que la compañía no ha tenido movimiento en este ejercicio los estados financieros que se presentan contienen las mismas cifras presentadas en el ejercicio del año 2012, esto en relación al balance general, porque en el Estado de Resultados no constan ningún valor por la situación de inactividad de la empresa, cifras que contienen los estados financieros los cuales han sido entregados a los señores socios con la debida anticipación.

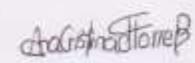
Los señores socios dialogan y se pronuncian en forma unánime en la aprobación de los estados financieros.

Siendo las 21H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y

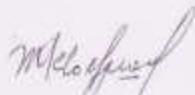
aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Douglas Toapanta Mera  
PRESIDENTE



Ana Cristina de la Torre Betancourt  
SECRETARIA AD-HOC



Milton de la Torre Jarrín



Mariana Betancourt Mesías



Ing. Adolfo Cevallos Mendoza