



ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ALEXAMIKIS FASHION S.A.
REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2013.
ACTA N°2

En Quito, el día veinte y nueve (29) de marzo de 2013, a las 18 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle OESX número 511-112 y Pedro Caprio, de la ciudad de Quito, se reúne el Directorio de la compañía IMPORTADORA ALEXAMIKIS FASHION S.A., integrado por Bazante Mantilla Christian José.

Habiéndose cumplido la convocatoria de los miembros del Directorio realizada por el Presidente de la misma por intermedio del Gerente General con ocho días de anticipación. Conforme al Artículo Sexto de los estatutos Sociales, y encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio de la compañía IMPORTADORA ALEXAMIKIS FASHION S.A., incluido La Presidenta de la Compañía, (La Señora Mantilla Vilares María Natividad), quien lo preside, y el Gerente General Señor Bazante Mantilla Christian José, en su calidad de Secretario del Directorio, se instalan en reunión, disponiendo el Presidente de la Compañía que por secretaría, primero que se constata el quórum de los asistentes, cumplido lo cual, igualmente dispone que se da lectura al orden del día, objeto de la convocatoria, el mismo que consta del siguiente punto único: **PUNTO ÚNICO: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.** Se halla presente el Miembro del Directorio, Señor Bazante Mantilla Christian José, se pone a consideración del miembro del Directorio el orden del día propuesto, el cual declara conocer el contenido del punto a tratarse y estar debidamente informado.

Cumplido lo anterior, La Presidenta de la Compañía, Señora Mantilla Vilares María Natividad declara instalada la Reunión del Directorio y actúa como Secretario de la misma el Gerente General de la Compañía, el Señor Bazante Mantilla Christian José. La Presidenta pone a consideración del miembro del Directorio el **PUNTO ÚNICO** del orden del día, esto es **ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.** El Gerente General de la Compañía procede a explicar que en el periodo 2012 la Compañía no realizó ninguna actividad comercial de ninguna clase, puesto que por ese motivo no declaró valores más que el capital con el cual fue constituida la compañía 14 de Agosto de 2012, y por tanto se aprueba por unanimidad la presentación de los Estados Financieros del año 2012.

Una vez tratado el único punto del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 18H15, se concede un receso de 15 minutos para que, por medio de secretaría, se redacte el Acta, transcurrido el tiempo necesario, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 18H30.

Santa Anita, calle OESX Número 511-112 y Pedro Caprio
Teléfono: 022642091 Celular: 0990021269
Dirección Electrónica: bazante_christian@hotmail.com
Quito - Ecuador



Señor. Bazante Mantilla Christian José
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DEL DIRECTORIO

M.Sc. Mantilla Villares María Natividad
PRESIDENTA



Santa Anita, calle OESX Número S11-112 y Pedro Capiro
Teléfono: 022642091 Celular: 09990021269
Dirección Electrónica: bazante_christian@hotmail.com
Quito - Ecuador