

ACTA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00 del día 22 de mayo del 2013, en virtud de convocatoria efectuada el día 21 de Mayo del presente año, por Señor Hernán Francisco arias Barrero Apoderado de los Accionistas:

Álvarez Ramírez Sandra	Socio	400 Capital
Bedoya Velasco luz Dary	Socio	400 Capital
Duran García Luis Alberto	Socio	3.600 Capital
Rodríguez Torres Nelly Fernanda	Socio	600 capital

Convoco a la CPA Carlota Figueroa en calidad de Contadora General de la Compañía Importadora Megamotriz IMPORMEGAMOTRIZ SA, a reunión para el siguiente orden del día
Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Análisis y Aprobación del Balance del Año 2012 Aprobación y contratación del Comisario Fiscalizador.
4. Aprobación del acta

Se nombra como Presidente de la reunión a el Señor Hernán Francisco arias Barrero y como secretario a la Señora Carlota Figueroa.

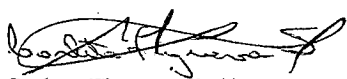
Se procede a dar revisión del orden del día que es la Aceptación de los Estados Financieros del año 2012, previa revisión de los Accionistas en su país de origen y autorización a su apoderado el Señor Hernán Francisco arias Barrero, quien en el orden del día funge como su representante ante las leyes del Ecuador para que de la respectiva aceptación de dichos estados financieros.

Se autoriza la contratación de la Señorita CPA Mireya Raquel Escalante Ramírez como comisario para la revisión del mismo.

Luego de un receso de 30 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por el representante Legal de los accionistas.

Se termina la reunión a las 16:00 del 22 de Mayo del 2013

Secretaria



Carlota Figueroa Solórzano