

ACTA DE JUNTA GENERAL 01/13

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA SUQUILANDA STTOPER S.A.

En Santo Domingo a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Tres de Julio 233 y Latacunga, con la presencia de Edgar Suquilanda Sttoper, Carlos Alberto Suquilanda Esstoper; quienes representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar y resolver lo siguiente:

I. – Aprobación de los Estados Financieros 2012.

Preside la Junta Carlos Suquilanda Esstoper. Por secretaria se constata el quórum, el mismo que es del cien por ciento, de inmediato se da lectura al único punto del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasa a tratar el punto de la agenda relacionado con: **Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.**- El señor **Edgar Suquilanda Sttoper**, manifiesta la necesidad de carácter formal de Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año 2012, de **IMPORTADORA SUQUILANDA STTOPER S.A.**, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad. En consecuencia se resuelve: **RJ. 01-13: Aprobar los Estados Financieros del año 2012.**

Sin tener otro asunto de que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la misma se da lectura, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las doce horas treinta minutos se da por terminada la junta para constancia de lo cual firman todos los accionistas y la secretaria.


Edgar Suquilanda Sttoper
CI.: 171237940-1
ACCIONISTA


Carlos Suquilanda Esstoper
CI.:170889462-9
ACCIONISTA


CI: Carolina Suquilanda
SECRETARIA AD-HOC