

**ACTA DE JUNTA GENERAL 01/14**

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

En Santo Domingo a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle 3 de Julio y Latacunga, con la presencia de Suquilanda Sttoper Edgar y Suquilanda Esstoper Carlos Alberto; quienes representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y Kelys Teresita Intriago Loor en calidad de Secretaria AD-HOC; deciden constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar y resolver lo siguiente:

**1. – Aprobación de los Estados Financieros 2013.**

Preside la Junta **Suquilanda Esstoper Carlos Alberto**. Por secretaría 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 2013.**- El señor **Suquilanda Sttoper Edgar**, manifiesta la necesidad de carácter formal de Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año 2013, de **IMPORTADORA SUQUILANDA STTOPER S.A.**, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad. En consecuencia se resuelve: **R.J. 01-14: Aprobar los Estados Financieros del año 2013.**

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.

  
**Suquilanda Sttoper Edgar**  
CL: 171237940-1  
ACCIONISTA

  
**Suquilanda Esstoper Carlos Alberto**  
CL: 170889462-9  
ACCIONISTA

  
**Kelys Teresita Intriago Loor**  
CL: 130589523-5  
SECRETARIA AD-HOC