

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA IMPORTMALMO MALDONADO MORENO S.A., CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2013

Quito, hoy día 18 de Julio del 2013, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, , se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA IMPORTMALMO MALDONADO MORENO S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 2.000.000, como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Análisis de implementación de NIIFS para PYMES año 2012.

Presidente de la Junta María Verónica Moreno Abramowicz, titular de la función y actúa como Secretario Augusto Constantino Maldonado Leiva, conforme a los estatutos de la empresa.

Se aprueba la implementación de NIIFS para PYMES año 2012 conforme al Anexo adjunto dirigido a la Superintendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de seseso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todas los accionistas presentes, en unidad de acta.- Termina la sesión a las 12h00 PM, del día 18 de Julio del 2013.



María Verónica Moreno Abramowicz
PRESIDENTE DE IMPORTMALMO MALDONADO MORENO S.A.
Presidente de la Junta



Augusto Constantino Maldonado Levi

ACCIONISTA DE COMPAÑIA DE IMPORTMALMO MALDONADO MORENO
S.A.

Secretario de la Junta



Diego Constantino Maldonado Levi

ACCIONISTA DE COMPAÑIA IMPORTMALMO MALDONADO MORENO S.A.