

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía situadas en la Av. 10 de Agosto N31-237 y Av. Mariana de Jesús, siendo las 14h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Importadora Murgueytio Yépez Cia. Ltda.

Asisten a esta Junta los siguientes socios.

- La Señorita Bianca Nicole Yépez Murgueytio, de nacionalidad ecuatoriana, en representación de 1 participación con un valor nominal de un dólar cada una.
- El Señor Christopher Michael Yépez Murgueytio, de nacionalidad ecuatoriana, en representación de 1 participación con un valor nominal de un dólar cada una.
- La Señorita Giannina Mirella Yépez Murgueytio, de nacionalidad ecuatoriana, en representación de 1 participación con un valor nominal de un dólar cada una.
- El Señor Jaime Alfredo Yépez Murgueytio, de nacionalidad ecuatoriana, en representación de 997 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el señor Christopher Yépez y actúa como Secretario el Señor Jaime Yépez Murgueytio, por decisión de los presentes.

A continuación el Señor Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

1. Aprobar los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2012 y resolver sobre los resultados económicos del año 2012.
2. Informe del Gerente General periodo 2012
3. Destino de las utilidades del año 2012

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Aprobar los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2012 y resolver sobre los resultados económicos del año 2012.

Toma la palabra el Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presente copias del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultados, del Estado de Cambios en el Patrimonio y del Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al año 2012; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta junta.

Los socios presente deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2012, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

2. Informe del Gerente General periodo 2012



Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por el Gerente General, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General.

3. Destino de las utilidades del año 2012

El Señor Presidente expone que las utilidades liquidas de la compañía ascienden a la suma de \$32.105,47 una vez descontado el 15% equivalente a los trabajadores y el impuesto a la renta correspondiente.

Luego de algunas deliberaciones, los socios presente deciden por unanimidad diferir el pago de las utilidades correspondiente al año 2012 ya que es su interés dar mayor liquidez a la empresa para un mejor desenvolvimiento económico. Este diferimiento se mantiene hasta que la Junta de Socios decida repartir las utilidades. Adicionalmente, los socios deciden que no se reconocerá valor alguno por concepto de intereses u otros, producto de esta decisión.

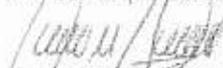
Siendo las 16h00 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta.

Al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

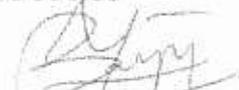
- Informe de la Gerencia General
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo

A las 16h15 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el Señor Presidente declara clausurada la sesión.

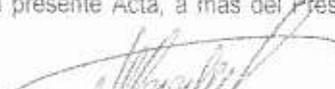
Para constancia de lo resuelto, los socios suscriben la presente Acta, a más del Presidente y Secretario que Certifica.

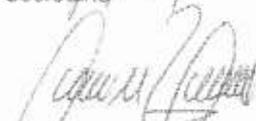

Christopher Michael Yépez Murgueytio
Presidente

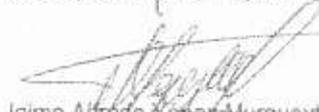
LOS SOCIOS


Bianca Nicole Yépez Murgueytio


Giannina Mirella Yépez Murgueytio


Jaime Alfredo Yépez Murgueytio
Secretario


Christopher Michael Yépez Murgueytio


Jaime Alfredo Yépez Murgueytio