

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA
GNIMPORT S.A.**

En Quito, el día 14 de abril del 2014, a las 10:00, en el local de la Compañía "COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.", ubicada en Miguel Bedoya 148 y Marcos Aguirre de esta ciudad de Quito, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.", con la asistencia los señores: Fernando Hobels Marmagún Camillo, propietario de 1000 acciones en el capital social de la compañía y la Señora Marcela Lucía Rodríguez Rodríguez, titular de 1000 acciones en el Capital Social de la compañía; se actúa que todas las acciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta el Presidente Titular, señor Fernando Hobels Marmagún Camillo, y actúa como Secretaria de acuerdo con los estatutos, la señora Patricia Alexandra Ruiz Canedo, Gerente General de la Compañía:

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los accionistas se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL PERÍODO 2013

PUNTO DOS:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERÍODO 2013

PUNTO TRES:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013

PUNTO CUATRO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

PUNTO CINCO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

PUNTO SEIS:

DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE PARA EL PERÍODO 2014

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

PUNTO UNO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL PERÍODO 2013

Se da lectura al informe del Gerente General del período 2013, el mismo que se pone a consideración de los señores accionistas y se lo aprueba por unanimidad.

PUNTO DOS:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERÍODO 2013

Se da lectura al informe del comisario del período 2013, el mismo que se pone a consideración de los señores accionistas y se lo aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013, el mismo que es aprobado por la Junta de Accionistas.

PUNTO CUATRO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Por Secretaría se da lectura al Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al período 2013, el mismo que es aprobado por la Junta de Accionistas.

PUNTO CINCO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Gerente General, declara que no existen utilidades en el ejercicio económico 2013. Se pone a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban.

PUNTO SEIS:

DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE PARA EL PERÍODO 2014

La Junta General por unanimidad designa como Comisario Principal al señor Miguel Angel Ruiz Corrao y como comisario Suplente a la señora Judith Patricia Corrao Biquero.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la rotación del AGA. Se reinicia la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 12:00


Carlos Roberto Mamaguri Carrillo
ACCIONISTA PRESIDENTE


Patricia Alexandra Ruiz Corrao
GERENTE GENERAL


Judith Patricia Corrao Biquero
ACCIONISTA