

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

En Quito, el día 26 de marzo del 2015, a las 10:00, en el local de la Compañía "COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.", ubicada en Yiguel Bedoya OE5 02 y Marco 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 Moisés Manóquin Carrillo, propietario de 1000 acciones en el Capital Social de la Compañía y Patricia Alejandra Ruiz Cornejo, titular de 1000 acciones en el Capital Social de la compañía. Se aclara 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 Moisés Manóquin Carrillo, y actúa como Secretaria de acuerdo con los estatutos, la señora Patricia Alejandra Ruiz Cornejo, Gerente General de la Compañía:

Por estar presente y representado e igual 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 DEL PERÍODO 2014

PUNTO DOS:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERÍODO 2014

PUNTO TRES:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014

PUNTO CUATRO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

PUNTO CINCO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

PUNTO SEIS:

DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE PARA EL PERÍODO 2015

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

PUNTO UNO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL PERÍODO 2014

Se da lectura al informe de la Gerente General del período 2014, 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 2014

Se da lectura al informe del comisario del período 2014, 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 2014

Por Secretaría se da lectura al balance General cortado a 31 de Diciembre del 2014, 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 2014

Por Secretaría se da lectura al Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al período 2014, el mismo que es aprobado por la Junta de Accionistas.

PUNTO CINCO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El Gerente, declara que las utilidades de este período son CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROCCIDENTE (US \$ 151.269,41). Se pone a consideración de los accionistas, mismos que los aprueban.

La Junta General resuelve que un porcentaje de las utilidades se destinarán en el aumento de capital de la compañía y la diferencia serán repartidas de acuerdo a los acciones de los accionistas.

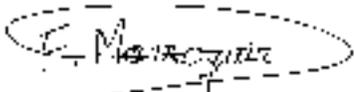
PUNTO SEIS:

DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE PARA EL PERÍODO 2015

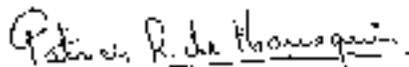
La Junta General por unanimidad designa como Comisario Principal al señor Miguel Ángel Ruiz Carrillo y como comisario Suplente a la señora Judith Patricia Comejo Baquero.

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

El Presidente levanta la Junta a las 12:00



Fernando Muises Marroquina Carrillo
ACCIONISTA/ PRESIDENTE



Patricia Alexandra Ruiz Comejo
ACCIONISTA/GERENTE