

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTPORCEMA  
CÍA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EL 25 DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.

En Portoviejo, a los veinte y cinco días del mes de Abril del dos mil doce, siendo las diez horas (10h00) en el local de la compañía en la Avenida del Ejército, sector de Obras Públicas, se reúnen los señores: Farfán Palacios Víctor Manuel y Ton Jin Hong, prenombrados Socios que conforman y representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía IMPORTPORCEMA CÍA.LTDA. ; quienes por unanimidad acuerdan CONSTITUIRSE en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se instala la sesión bajo la presidencia del Sr. Jin Hong Ton, y actuando como secretario el Sr. Víctor Manuel Farfán Palacios .

A continuación interviene el presidente y manifiesta a los concurrentes que la presente junta se ha reunido con el fin de aprobar los Estados Financieros y los informes correspondientes del año 2011.

Luego de escuchar varias intervenciones por parte de los socios, por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2011 y sus correspondientes informes.

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente confiere un receso para la elaboración del Acta pertinente, la misma que una vez puesta a consideración de los presentes a la sesión, es aprobada por unanimidad y sin observación alguna, procediendo de inmediato a suscribirse en unidad de acto para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Siendo las Once Horas (11h00) se procede a levantar la sesión.

  
Ab. Víctor Manuel Farfán Palacios  
SOCIO GERENTE

  
Sr. Jin Hong Ton  
SOCIO PRESIDENTE

Portoviejo, 25 de Abril del 2012