

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA RUIZ DEL POZO CIA LTDA DE FECHA 20
DE AGOSTO DEL 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 20 días del mes de Agosto del 2014, siendo las 17h10, en el domicilio de uno de los socios ubicado en las calles Rodrigo de Muriel N37-130 y Jorge Gonzales, Edificio Brisas de Cristal Dto. B31, se reúnen las señoras: Katherine Estefanía Ruiz Gavilanes, propietaria de 134 participaciones de un dólar cada una, y Jessica Mercedes Ruiz Gavilanes propietaria de 133 participaciones de un dólar cada una, socias de la compañía "IMPORTADORA RUIZ DEL POZO CIA. LTDA."

Preside la Junta la señora Katherine Estefanía Ruiz Gavilanes, Gerente de la Compañía, y actúa como secretaria la señora Jessica Mercedes Ruiz Gavilanes, socia de la misma.

Constando el quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 66,75% del capital social, se declara instalada la junta con carácter universal.

El Presidente propone el siguiente orden del día.

- 1.- Revisión de las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2013.

Primero.- Interviene la señora Jessica Mercedes Ruiz Gavilanes, quien expone a la Junta la necesidad de dar Cumplimiento Obligatorio de las Resoluciones 08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre del 2008 y 498 del 31 de Diciembre del 2008 y SC.ICI. CPAIFRS 11.01 del 12 de Enero del 2011. Se revisa la base legal, y los socios acuerdan por unanimidad, se pase a tratar el segundo punto.

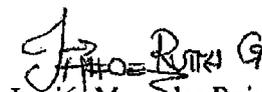
Segundo.- En este punto. La Gerente General, pone a consideración de la Junta, El Balance General y el Estado de Resultados con corta al 31-12-2013.

Una vez revisado Los Estados Financieros, los socios aprueban por unanimidad.

Terminando del orden del día, se declara un receso para la elaboración de acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios. Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los asistentes.



Katherine Estefanía Ruiz Gavilanes
Gerente General



Jessica Mercedes Ruiz Gavilanes
Socia