

la ciudad de Santo Domingo, a los veinte días del mes de enero del dos mil catorce, siendo diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Guayaquil y Tsachila, oficio Peña Tirado No. 122, cantón Santo Domingo de los Colorados, bajo la presidencia de la señora Maritza Beatriz Robles Tóala, Presidenta de la compañía, se reúnen la señorita Johana del Carmen Robles Tóala.- Actúa como Secretario Ad-hoc de esta Junta la Dra. Luz Celly Piamba Paz.- Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Universal de Accionistas con el objeto de resolver lo siguiente: **1)** Conocer en que estado se encuentra la compañía y resolver los problemas que se pueden presentar para iniciar el proceso de importación; **2)** Conocer y resolver sobre el Balance General.- La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos acordados; y, luego de la debida deliberación de los asuntos, por unanimidad del capital pagado de la compañía la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE: 1)**- seguir con los procesos legales para iniciar la importación de la mercadería de la compañía, actualizar todos los permisos que están vencidos.- **2)** Se aprueba el Balance General del año 2013 en cero ya que la compañía todavía no comienza sus operaciones.- Por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta.- A las doce horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia firman el acta todos los accionistas asistentes.



Sra. Maritza Beatriz Robles Tóala
Presidenta



Srta. Johana del Carmen Robles Tóala
Accionista



Dra. Luz Celly Piamba Paz
Secretaria Ad-Hoc