

East Coast

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Quito, 31 de Enero de 2014

Siendo las 10H00, y acuerdo con la convocatoria realizada por LA PRESIDENTA, Karla Natalia Guerrero Vargas, en 30 de enero de 2014, para Junta Extraordinaria de Socios, conforme lo establece en su parte pertinente el Art. Décimo Octavo de la Constitución de la compañía IMPORTADORA EAST COAST S. A., se instala la Junta Extraordinaria de Socios en la ciudad de Quito, en la sala de sesiones de East Coast, ubicada en la calle Nuñez de Vela E3-30 y Corea, Ed. Korea Plaza, con el propósito de tratar, según consta en la convocatoria, el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Acta final de balances del ejercicio fiscal 2013
 - Revisión de Balances
 - Aprobación de Balances

PUNTO 1: Constatación del Quórum

La presidenta de la compañía IMPORTADORA EAST COAST S. A., Karla Natalia Guerrero Vargas, solicita al Gerente que verifique la constatación del quórum. La Presidente, Karla Natalia Guerrero Vargas indica que se cuenta con la presencia de los socios, Olivier Pellé y Edison Adolfo Cadena Jácome, con lo cual esta presente el 100% del capital accionario.

PUNTO 2: Aprobación del Orden del Día

La Presidenta, pone a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Importadora East Coast S.A.
Nuñez de Vela E3-30 y Corea - Quito - Ecuador
Teléfono: 22 78 682 - Cel: 098 77 37 620

East Coast

La Presidenta, solicita a Gerente proceder con el siguiente punto del orden del día.

PUNTO 3: Acta final de balances del ejercicio fiscal 2013

Olivier Pellé, en su condición de Gerente General de la compañía IMPORTADORA EAST COAST S. A., realiza la presentación y el análisis de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013, entregados por el contador de la compañía, señor Joffre Arcoy, luego de lo cual manifiesta que no tiene observaciones a los mismos.

La Presidenta pone a consideración de los socios la aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2013, presentados por el Gerente General de la compañía los mismos que son aprobados por unanimidad. La Presidenta solicita que los balances aprobados se adjunten a la presente Acta y que sean reportados al Servicio de Rentas Internas SRI, para el cálculo y pago del impuesto a la renta generado por el ejercicio fiscal 2013.

Sin mas puntos a ser tratados, la Presidenta da por terminada la sesión.

Para constancia de lo presente, en su respectiva condición, firman en tres ejemplares iguales, los socios Olivier Pellé y Edison Adolfo Cadena Jácome.



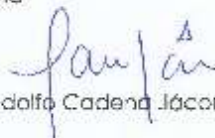
Karla Natalia Guerrero Vargas

Presidenta



Olivier Pellé

Gerente



Edison Adolfo Cadena Jácome

Socio

Importadora East Coast S.A.
Nuñez de Vela E3-30 y Correa - Quito - Ecuador
Teléfono: 22 78 682 - Cel: 098 77 37 620