

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
IMPORTADORA EGUIMAC CIA. LTDA**

ACTA DE LA SESION DE FECHA MARZO 25 DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo de 2014, se reúnen los socios de la compañía IMPORTADORA EGUIMAC CIA LTDA., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.-DENOMINACION: IMPORTADORA EGUIMAC CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en la oficina ubicada en la calle Toledo N24-639 y Coruña. La Junta se inicia en fecha marzo 25 de 2014 desde las quince horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión el señor Pablo Ramiro Eguiguren Samaniego y actúa como secretario el señor Eduardo Andrés Eguiguren García.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	NUMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL (USD)
Pablo Ramiro Eguiguren Samaniego	294	294	294	294
Eduardo Andrés Eguiguren García	200	200	200	200
Lucia Beatriz Eguiguren García	6	6	6	6
TOTAL	500	500	500	500

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de IMPORTADORA EGUIMAC CIA. LTDA., para tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Informe del Administrador de la compañía acerca del ejercicio económico 2013.
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance del año 2013.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogándose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la Junta.

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1-Informe del Administrador de la compañía acerca del ejercicio económico 2013:

El administrador de la compañía entrega su informe sobre el año 2013 y explica que no hubo movimiento económico durante este año por la reciente creación de la compañía. Y propone estrategias administrativas y de ventas para iniciar con la actividad económica de la compañía durante el año 2014. La junta aprueba el informe y propuestas del administrador.

6.2 Conocimiento y aprobación del Balance del año 2013:

Se presenta el balance del año 2013 por parte del contador, quien informa que el balance se encuentra en cero por no haber existido actividad económica durante el año.

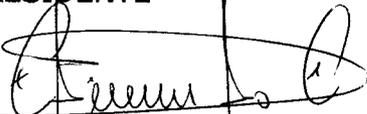
La moción es sometida a consideración de la Junta, la que es aprobada por unanimidad y por lo cual se aceptan los puntos para tratarse dentro de esta acta.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

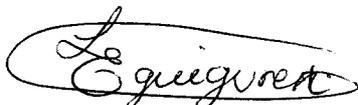
Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 16h00.



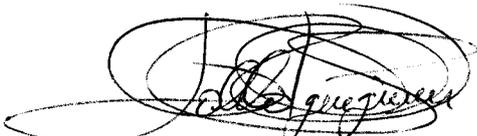
PABLO RAMIRO EGUIGUREN SAMANIEGO
PRESIDENTE



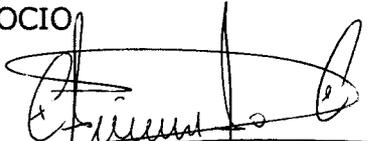
EDUARDO ANDRES EGUIGUREN GARCIA
SECRETARIO



LUCIA BEATRIZ EGUIGUREN GARCIA
SOCIA



PABLO RAMIRO EGUIGUREN SAMANIEGO
SOCIO



EDUARDO ANDRES EGUIGUREN GARCIA
SOCIO