

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA OFICINA
COMERCIAL ADUANERA CORDERO PROAÑO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Abril del 2013 las 19h30 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Avd. Atahualpa E1-159 y Avd Republica Edificio DIGICOM 4to piso, en la ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 118 y 121 de la ley de Compañías vigente, se reúnen la totalidad de los socios de la Compañía que son NELSON CORDERO, MARIA JOSE CORDERO Y MYRIAM PROAÑO Y SOFIA CORDERO PROAÑO con lo cual está presente la totalidad de las participaciones suscritas.

A continuación el Presidente de la Junta, solicita sé de lectura al orden del día siendo el siguiente:

Examen y consideración del INFORME del PRESIDENTE y COMISARIO

Examen del BALANCE GENERAL y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS y pronunciamiento acerca de los mismos.

Resolución sobre beneficios sociales u otros resultados

Respecto al primer punto del orden del día, sobre el informe del Comisario, una vez que se da lectura es aprobado en su totalidad, nos manifiesta que la empresa cuenta con una liquidez aceptable ya que esto es muy importante para el crecimiento y lo más importante la seguridad que brinda a sus clientes en los desembolsos que realiza diariamente y los valores que recibe para pagos por servicios Aduaneros.

En relación con el segundo punto, se aprueba los BALANCES y las cuentas del ejercicio de 2011, luego de dar lectura a su informe como presidente.

Sobre el tercer punto de la convocatoria se manifiesta que se proceda a la distribución de utilidades de los accionistas luego de la participación de los empleados, impuesto a la renta reservas legales y facultativas. El presidente indica que oportunamente pondrá la preparación de los cheques por los dividendos a los socios



ISO 9001 : 2008
Sistema de Gestión de
Calidad Certificado

Su Agencia de Aduana

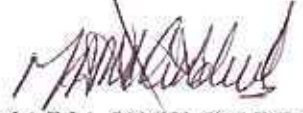
Quito: Av. Atahualpa E1-159 y Av. República
Edif. Digicom 4to. Piso
PBX: 2 924-020 Telefax: 2 924-021 Cel. 099 808-105
e-mail: oca@oca.com.ec
www.oca.com.ec

• Quito • Tulcán
• Guayaquil • Esmeraldas
• Huaquillas • Manta

Sin haber otro punto que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma se aprueba por una mayoría sin modificaciones se levanta la sesión a las veintidós horas.

Firmando para constancia todos los socios


NELSON IVAN CORDERO
PRESIDENTE


MARIA JOSE CORDERO
SOCIA


SOFIA CORDERO P.
SOCIA


MIRYAM PROAÑO H.
SOCIA



ISO 9001 : 2008
Sistema de Gestión de
Calidad Certificado

Su Agencia de Aduana

Quito: Av. Atahualpa E1-159 y Av. República
Edif. Digicom 4to. Piso
PBX. 2 924-020 Telefax. 2 924-021 Cel. 099 808-105
e-mail: oca@oca.com.ec
www.oca.com.ec

• Quito • Tulcán
• Guayaquil • Esmeraldas
• Huaquillas • Manta