

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

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de Abril del 2015 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, MYRIAM PROAÑO, Y SOFIA CORDERO PROAÑO con lo cual esta 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:

1. Examen y consideración del INFORME del PRESIDENTE y COMISARIO
2. Examen del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTDADO DE RESULTADOS y pronunciamiento acerca de los mismos.
3. 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 2014, 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 dispondrá la preparación de los cheques por los dividendos a los socios

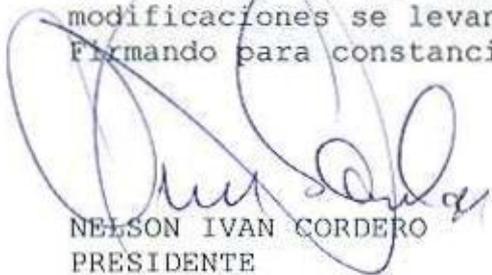


**Su Agencia de Aduana**

Quito: Av. Atahualpa E1-159 y Av. República  
Edif. Digicom 4to. Piso  
PBX. 2 924-020 Telefax. 2 924-021 Cel. 0999 805-105  
e-mail: oca Ltda@oca.com.ec  
www.oca.com.ec

• Quito • Tulcán  
• Guayaquil • Esmeraldas  
• Huáquilas • 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 nimidad sin  
modificaciones se levanta la sesión a las veintidós horas.  
Firmando para constancia todos los socios



NELSON IVAN CORDERO  
PRESIDENTE



SOFIA CORDERO  
SOCIA



MARIA JOSE CORDERO  
SOCIA



MIRYAM PROANO H  
SOCIA