

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE
"IMPORTADORA CUESTA ESPINOZA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito; Distrito Metropolitano, a los siete días del mes de Abril del 2015, a las 10h00; en el domicilio de la Compañía, ubicado en el Pasaje N64B y Francisco de la Torre en esta ciudad de Quito, se reúnen la señora Magali Patricia Espinoza Cuesta (Presidente), y los señores Marcos Cayo Cuesta Vega; y, Francisco Cuesta Vega; por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, la señora Magali Patricia Espinoza Cuesta y actúa como Secretario el señor Marcos Cayo Cuesta Vega.

Se dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual se dispone así:

SOCIO	NÚMERO ACCIONES
Magali Patricia Espinoza Cuesta	120,00
Marcos Cayo Cuesta Vega	120,00
Francisco Cuesta Vega	160,00
TOTAL	400,00

Presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver los balances financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General.

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar, por unanimidad, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Aprobar con voto unánime el capital social de la compañía.
4. Aprobar el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014; y se Resuelve disponer al Contador se registren las mismas, en la cuenta Dividendos por Pagar.

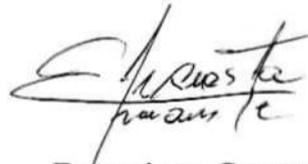
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma; la cual es aprobada por unanimidad, la sesión termina a las 15:00 P.M.

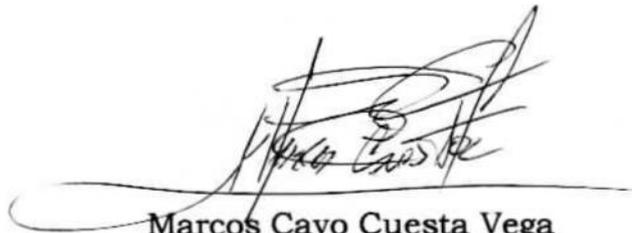
Para constancia firman los asistentes.



Magali Patricia Espinoza Cuesta
SOCIO



Francisco Cuesta Vega
SOCIO



Marcos Cayo Cuesta Vega
SOCIO - SECRETARIO

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente es fiel copia del original