



EXPORTACIONES E IMPORTACIONES "EXIMQUITO" CIA. LTDA.

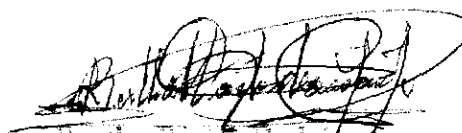
Of. No. _____

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO DE QUITO "EXIMQUITO"
CIA. LTDA., EFECTUADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 20 de marzo del 2014, a las 10 horas, en el local que ocupa la Compañía, Calles Intervaller e Interoceánica, Tumbaco, de conformidad con la convocatoria suscrita por el Secretario de la Junta General, se reúnen los socios de la Empresa "EXIMQUITO" Cia. Ltda., señores: Gabriel Eduardo Constante Pastor, Presidente; Bertha María Pastor Rodríguez, socia, y Gabriel Eduardo Constante Gavilanes, Gerente Secretario. Sus participaciones son: ciento ochenta para el primero de los nombrados, cuarenta para la segunda y ciento ochenta para el tercero, lo cual da un total de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, las que conforman el ciento por ciento del capital social de la Empresa. Una vez constatado el quorum reglamentario y puesto a consideración de la Junta Ordinaria el Orden del Día que consta en la convocatoria, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone al Secretario seguir con el Orden del Día. PRIMERO: Informe de Labores de la Gerencia General, año 2013.- El Gerente General lee su informe de labores del año 2013, relacionado con las gestiones Administrativa, Económica - Financiera, y Perspectivas de la Empresa para el año 2014. Una vez leído, es aprobado por unanimidad. SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, año 2013.- Los socios conocen el Balance General y el Estado de Resultados del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad. Luego de tratar los puntos del Orden del Día, se concede el receso de una hora para la redacción del Acta. Después de la cual, se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad. Para constancia, firman en unidad de acto a las 12:30 horas del día jueves 20 de marzo del 2014.



Gabriel E. Constante Pastor
Presidente



Bertha Pastor Rodríguez
Socia



Gabriel E. Constante Gavilanes
Secretario de la Junta