

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 2015.

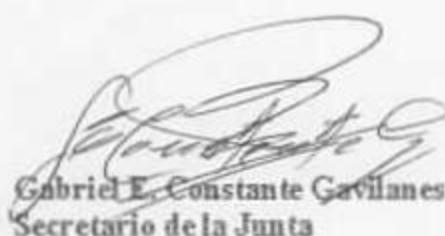
En la ciudad de Quito, el dia de hoy viernes 20 de marzo del 2015, a las 10 horas, en el local que ocupa la Compañía, Calles Inter valles No. 0e8-135 e Interoceánica, Tumbaco, de conformidad con la convocatoria suscrita por el Secretario de la Junta General, se reúnen los socios de la Empresa "EXIMQUITO Cia. Ltda.", señores: Gabriel Eduardo Constante Pástor, Presidente; Bertha María Pástor 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 quórum reglamentario y puesto a consideración de la Junta Ordinaria el Orden del Dia 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 2014.- El Gerente General lee su informe de labores del año 2014, relacionado con las gestiones: Administrativa; Económica - Financiera; y, Perspectivas de la Empresa para el año 2015. Una vez leido, es aprobado por unanimidad.- SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, año 2014.- Los socios conocen el Balance General y el Estado de Resultados del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad.- Luego de tratar los puntos del Orden del Dia, 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 se aprueba sin modificación alguna y por unanimidad.- Para constancia, firman en unidad de acto a las 12:30 horas del dia viernes 20 de marzo del 2015.



Gabriel E. Constante Pástor
Presidente



Bertha Pástor Rodríguez
Socia



Gabriel E. Constante Gavilanes
Secretario de la Junta

CONVOCATORIA

De Conformidad con el artículo Décimo tercero del Estatuto de la Compañía, convocase a los Señores Socios de la Empresa **EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO DE QUITO "EXIMQUITO CÍA. LTDA."**, a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la misma que se efectuará en la ciudad de Quito, local que ocupa la Empresa, el dia **20 de marzo del 2015**, a las **10 horas**, con el objeto de tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

- 1. INFORME DE LABORES DE LA GERENCIA GENERAL, AÑO 2014; y,**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, AÑO 2014.**

Quito, marzo 12 del 2015

Atentamente,



GABRIEL E. CONSTANTE GAVILANES
Secretario de la Junta General.



BERTHA PASTOR RODRIGUEZ
Socia.



GABRIEL E. CONSTANTE PASTOR
Socio.