

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ASOCIADOS IMPORTADORES ASIMP CIA. LTDA.

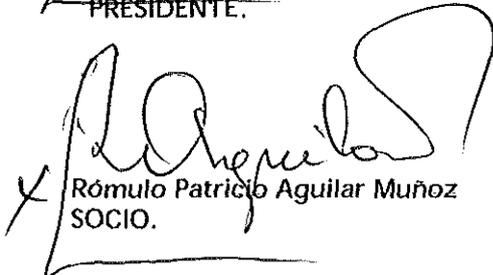
En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un día del mes de marzo/2014, a las 9h00 en el local de la compañía ubicado en la Calle del Chirote s/n y las Gaviotas, se reúnen todos los accionistas, encontrándose por consiguiente presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día. 1.- Informe de labores del Gerente General y Estados Financieros por el año 2013. 2.- Informe de Comisario. 3.- Destino de las utilidades. 4.- Designación de Comisario. Preside la Junta el Dr. Rómulo Aguilar Moscoso y actúa como Secretario el Tnlgo. Paúl Wilches. Toma la palabra el Sr. Presidente, y somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente. Se procede con el primer punto. 1.- Informe de labores del Gerente General y Estados Financieros por el año 2013. El Tnlgo. Paúl Wilches, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte integral de la presente acta. De igual manera presenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre/2013, los mismos que pasarán a formar parte de la presente acta. 2.- Informe de Comisario. De igual manera se procede a la lectura del informe de Comisario, el mismo que es aprobado y pasa a formar parte integral de la presente acta. 3.- Destino de las utilidades. El ejercicio no arroja utilidades por encontrarse la compañía sin movimiento. 4.- Designación de Comisario. Se nombra al CPA Diego Guzmán como Comisario, para el periodo de un año. Siendo las 10h00 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



Rómulo Aguilar Moscoso
PRESIDENTE.



Tingo. Paúl Wilches,
SECRETARIO.



X Rómulo Patricio Aguilar Muñoz
SOCIO.

Tecnólogo

Paul Wilches I

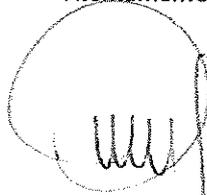
Gerente de ASIMP CIA. LTDA.

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, autorizo amplia y suficientemente a la Dr. Romulo Aguilar Moscoso con C.I. 010007908 para que me represente las 200 acciones que poseo en ASIMP CIA. LTDA. ante la Junta General Universal de Accionistas de la compañía, la misma que se celebrara en la Ciudad de Cuenca, el lunes 31 de marzo del 2014 a las 9:00 am en el local de la empresa

Atentamente

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, enclosed within a hand-drawn circular border.

Romulo Aguilar Muñoz

C.I. 010226044-5