

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FRAMIR S.A. CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte dos días del mes de Marzo del dos mil trece a las quince horas en el local de la Compañía ubicada en la Av. Quito 2108 entre Capitán Nájera y Huancavilca de esta ciudad, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas, los señores Francisco Miranda Maure por sus propios derechos, propietario de 1.000 acciones; Marcela Miranda Maure, por sus propios derechos, propietaria de 2.250 acciones; Mercedes Miranda Maure, por sus propios derechos, propietaria de 2.250 acciones; Juan Xavier Romero Miranda, por sus propios derechos, propietario de 2.250 acciones.

Susana Miranda de Tola, por sus propios derechos, propietaria de 2.250 acciones; debidamente representada por su apoderada, la Sr. Susana Tola de Ortega, confiere copia de la copia de poder otorgada ante el notario LP. Del cañón Dr. Miguel Yerraza Requena el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas el 100% del valor de cada una de ellas, lo que representan 10.000 dólares de los Estados Unidos de América que es el capital de la compañía. Como se encuentra recaudada la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer El Estado de Situación Financiera, El Estado del Patrimonio Integral, El Estado de Flujos de Efectivos por el método Directo y El Estado de cambios en el Patrimonio a presentarse bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) de acuerdo al cronograma Pymes establecida por la Superintendencia de Compañías del Ejercicio Fiscal del 2012. 2) Conocer el informe de Gerente. 3) Dar a conocer la ratificación de las funciones del comisario Sofron Ana Cox de Novoa y su respectivo informe.

Actúa como Presidente de la Junta en titular, la señora Mercedes Miranda Maure, y, como Secretaria la Gerente de la compañía, Marcela Miranda Maure.

La señora Presidente solicita a la señora secretaria constata si en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital pagado de la compañía y verifica la veracidad de lo dicho se prosede legalmente instalada la sesión verificando los señores accionistas se pronunciaron sobre los puntos recibidos de la junta, se entregó a los señores Accionistas El Estado de Situación Financiera, El Estado del Patrimonio Integral, El Estado de Flujos de Efectivos por el método

Directo y El Estado de cambios en el Patrimonio a presentarse bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) de acuerdo al cronograma Pymes establecido por la Superintendencia de Compañías del Ejercicio Fiscal del 2012.

Por secretaría se leyó los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal del 2012 y que son los siguientes:

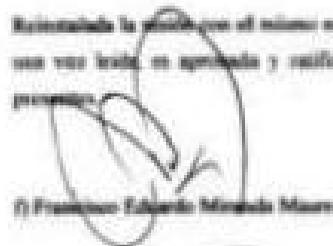
Utilidad Antes del Impuesto a la Renta Determinado	3.090.41
-13 % Trabajadores	403.26
Quedando Utilidad Antes del Impuesto a la Renta Determinado	\$ 2.687.15

Que luego de considerar como impuesto a la Renta Determinado de \$ 12.933.52 y deduciendo las retenciones en la fuente 2012 se obtuvo una pérdida tributaria del ejercicio de \$9.823.52, la misma que será devengada en el ejercicio siguiente de las Reservas Fundadas.

RESOLUCION UNO: Aprobado El Estado de Situación Financiera, El Estado del Patrimonio Integral, El Estado de Flujos de Efectivos por el rubro Directo y El Estado de cambios en el Patrimonio a presentarse bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) de acuerdo al cronograma Pymes establecido por la Superintendencia de Compañías del Ejercicio Fiscal del 2012, así como los informes de Gerente y Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar la honorable Presidencia declara concluida las deliberaciones y concede un momento de receso para que Secretaría proceda a la redacción de la presente acta.

Reconociendo la validez con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, con voz leída es aprobada y ratificada por unanimidad de votos, y suscrita por todos los presentes.


() Francisco Eduardo Miranda Maure


() Marcela Victoria Miranda Maure


() Marcela Victoria Miranda Maure


() Susan Miranda de Tola


() Juan Xavier Romero Miranda