ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DEACCIONISTAS DE "COMERCIAL IMPORTADORA SANTA ANITA C.A. IMSANIT"

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Ciudadela Kennedy Norte calle Eugenio Almazán solar 1-2 Mz. 207 Edificio Inrapallo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	**ACCIONES**	**VALOR NOMINAL**
León Mena Carlota Margarita	400	$ 400,00
Seiler Zerega Ricardo Vicente	1	$ 1,00
Zerega Carvajal Fortunato José	399	$ 399,00
Total	**800$ 800,00**	

Las acciones son ordinarias y nominativas de 1dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida porelseñorFortunato JoséZerega Carvajal, actuando de secretario el señor Ricardo VicenteSeiler Zerega. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013.- .- El señor Ricardo Vicente Seiler Zerega, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013

Ingresos	$	0,00
Costos y Gastos	$	1.256,58
Pérdida antes de la participación de trabajadores	$	-1.256,58

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013

Total de Activos	$	352.788,18
Total de Pasivos	$	3.457,03
Saldo Del Patrimonio Neto	$	349.331,15

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Fortunato José Zerega Carvajal.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Ricardo Vicente Seiler Zerega.-SECRETARIO DE LAJUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2014

Arq. Ricardo Seiler Zerega
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DEACCIONISTAS DE "COMERCIAL IMPORTADORA SANTA ANITA C.A. IMSANIT"

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Ciudadela Kennedy Norte calle Eugenio Almazán solar 1-2 Mz. 207 Edificio Inrapallo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	**ACCIONES**	**VALOR NOMINAL**
León Mena Carlota Margarita	400	$ 400,00
Seiler Zerega Ricardo Vicente	1	$ 1,00
Zerega Carvajal Fortunato José	399	$ 399,00
Total	**800$ 800,00**	

Las acciones son ordinarias y nominativas de 1dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida porelseñorFortunato JoséZerega Carvajal, actuando de secretario el señor Ricardo VicenteSeiler Zerega. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013.- .- El señor Ricardo Vicente Seiler Zerega, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013

Ingresos	$ 0,00
Costos y Gastos	$ 1.256,58
Pérdida antes de la participación de trabajadores	$ -1.256,58

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013

Total de Activos	$ 352.788,18
Total de Pasivos	$ 3.457,03
Saldo Del Patrimonio Neto	$ 349.331,15

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

Sr. Fortunato José Zerega Carvajal
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Arq. Ricardo Vicente Seiler Zerega
SECRETARIO DE LA JUNTA