



Comercial Electrónica Loayza Cia. Ltda.

Avenida 25 de Junio # 710 e/ Tarqui y Junín

Tel.: 2920 177 - Fax: 2931 494

Machala - El Oro - Ecuador

**ACTA DE SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIAL ELECTRONICA
LOAYZA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de Marzo del 2013, a las 10H00, en la sede de COMERCIAL ELECTRONICA LOAYZA CIA. LTDA., se reúnen los socios Sr. Carlos Loayza Gallardo, propietario de 2,724 participaciones de \$0.04 cada una ; La Sra. Norma Romero de Loayza, propietaria de 2,022 participaciones de \$0.04; La Sra. Sandra Loayza Romero, propietaria de 2,022 participaciones de \$0.04; La Sra. Soraya Loayza Romero, propietaria de 2,022 participaciones de \$0.04; La Sra. Maria del Carmen Loayza Romero, propietaria de 2,020 participaciones de \$0.04; la Sra. Norma Loayza Romero, propietaria de 2,720 participaciones de \$0.04; con la presencia de todos los socios que constituyen la totalidad del capital social. Preside la sesión la Sra. Norma Romero de Loayza Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Sra. Maria del Carmen Loayza Romero, La Presidente declara instalada la Junta Extraordinaria de Socios y dispone que la Secretaria dé lectura al orden del día, la que según convocatoria se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA - Se convoca a Junta Extraordinaria de Socios de Comercial Electrónica Loayza CIA. Ltda..., el día 30 de Abril del 2013 a las 10H00 PM, en el local donde funciona la Compañía para tratar el siguiente orden del día: 1.-Informe de Gerente; 2.- Aprobación de los Estados Financieros. Se procede a tratar el primer punto del día.-Informe de Gerente, el mismo que por unanimidad se resuelve aprobarlo ;luego se procede a tratar el segundo y último punto del orden del día, que luego de deliberar se aprueba por unanimidad, sin haber más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión, dándose un receso para elaborar la respectiva acta, y una vez concluida la Junta Extraordinaria se aprueba por unanimidad y firman para constancia los socios concurrentes con la Sra. Presidenta y el Gerente que certifica estar conforme con el libro de Actas al cual me remito en caso necesario.

Sra. Norma Romero de Loayza

PRESIDENTA

Sra. Sandra Loayza Romero

GERENTE

Sr. Carlos Loayza Gallardo

SOCIO

Sra. Soraya Loayza Romero

SOCIA

Sra. Ma. Del Carmen Loayza Romero

SOCIA

Sra. Norma Loayza Romero

SOCIA