

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTACIONES Y FABRICACIONES ECUATORIANAS CIFE C. LTDA" CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las 10 horas del día 3 de Marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicada en la avenida Juan Tanca Marengo, Km 1.5, y Av, Agustín Freire, barrio Kennedy Norte, en el edificio BOYACA, diagonal a DICENTRO, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de la compañía "IMPORTACIONES Y FABRICACIONES ECUATORIANAS CIFE C. LTDA.", contando con la presencia de sus socios, los señores: 1) La compañía TENOUS S.A., debidamente representada por su Gerente General, la señora María Auxiliadora Barcelona Antón, propietario de veintiséis mil novecientos noventa y nueve (26,999) participaciones sociales por valor de cuatro centavos de dólar cada una; y, 2) La compañía JOMAFE LLC, debidamente representada por su apoderado, el señor Esteban Raad Antón, propietaria de una (1) participación social por valor de cuatro centavos de dólar.- Las participaciones sociales referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor.- Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de esta compañía, que es de mil ochenta dólares, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de fecha 27 de febrero de 2015,
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 27 de febrero de 2015,
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del 2014.
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.-

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, su titular, Jaime Fuentes Chedraui, y actúa de Secretario el Gerente General, el señor Joseantonio Barcelona Antón, quien deja constancia que formó la lista de las participaciones sociales y socios concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías; concurre por estar expresamente citado el comisario el Sr. Paul Bermejo Zambrano.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual la Presidente declara instalada la Junta y

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTACIONES Y FABRICACIONES
ECUATORIANAS CIFE C. LTDA" CELEBRADA EL 3 DE MARZO
DEL 2015

abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que somete a consideración de los socios: **RESOLVIÉNDOSE POR UNANIMIDAD:**

PRIMERO: Se analizo el informe del Presidente con relación al resultado del ejercicio económico 2014, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios

SEGUNDO: Se analizo el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2014, sin observaciones, destacando que el mismo: La utilidad bruta del ejercicio fue de treinta y cinco mil quinientos veinte cinco dólares de los Estados Unidos de América 64/100 (US\$ 35,525.64) de la cual, luego de ser descontado el Impuesto a la Renta del ejercicio 2014 que asciende a la suma de siete mil ochocientos quince dólares de los Estados Unidos de América 64/100 (\$7,815.64,) queda una utilidad neta de US\$27,710.

CUARTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la reelección del Comisario de la compañía para el periodo del 2015, al señor Paul Bermejo Zambrano.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



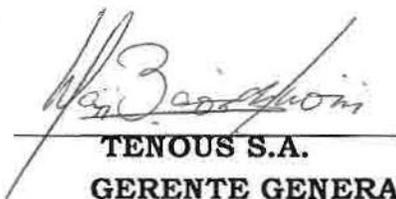
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTACIONES Y FABRICACIONES
ECUATORIANAS CIFE C. LTDA" CELEBRADA EL 3 DE MARZO
DEL 2015



Gerente-Secretario
Joseantonio Barciona Antón



Presidente de la Junta
Jaime Fuentes Chedraui



TENOUS S.A.
GERENTE GENERAL
María Auxiliadora Barciona
Socio



JOMAFE LLC
APODERADO
Esteban Raad Antón
Socio



Comisario