ACTA DE JUANTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL IMPORTADORA CONTINETAL C.LTDA
CELEBRADA EL 15 de ABRIL DEL 2013

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil trece, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en el Km 10 de la vía Daule en la la calle cedros Solar 19, se reúne la junta General Universal de Socios de la compañía COMERCIAL IMPORTADORA CONTINETAL CIA. LTDA, con la concurrencia de los siguientes socios: CARMEN IRENE CHANGKUON AMEN, por sus propios derechos, propietaria de diez (10) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 10 votos, MARIA TERESA CHANGKUON AMEN DE COBO por sus propios derechos, propietaria de diez (10) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 10 votos, FELICITA RANCISCA CHANGKUON AMEN por sus propios derechos, propietaria de diez (10) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 10 votos, LAURA MERCEDES CHANGKUON AMEN , por sus propios derechos, propietaria de diez (10) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 10 votos; y JOSE JACINTO CHANGKUON AMEN, por sus propios derechos, propietario de Nueve mil novecientos sesenta (9960) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 9960 votos, representantes de la totalidad del capital social suscrito en DIEZ MIL CON 00/100 DOLRES ($ 10.000,00) el señor José Changkuon Amen es Gerente General de la compañía COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL CIA. LTDA y el señor Juan Pablo Changkuon Cabrera, en la calidad de secretario de la compañía, con el objeto de considerara y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2012 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2012 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Economista Sixto Chaw Ching.

Con lo tratado y resulto termino la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

Sr. Juan Changkuon Cabrera
Secretario

Sr. José Changkuon Amen
Gerente General