ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA JACQUITA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía situadas en las calles 6 de Marzo 827 y Aguirre, se reúnen los socios de la compañía IMPORTADORA JACQUITA CIA. LTDA. para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios, señor MANUEL ALAD HERALES, poseedor de 240 participaciones de un dólar cada una, la señora JACQUELINE AUAD TOUMA, poseedora de 80 participaciones de un dólar cada una y la señora JUANA AUAD TOUMA, poseedora de 80 participaciones de un dólar cada una que representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta al señor Manuel Auad Herales y actúa como secretaria la señora Jaccueline Auad Touma. El Presidente de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del Capital de la Compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($ 400,00), dividido en 400 participaciones de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día:

1.- Informe del Gerente

2.- Informe del Comisario, y

3.- Estados de Situación Financiera del 2.013.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que la Secretaria proceda a confeccionar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los socios asistentes.

Hecho esto se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la Junta. f) Sra. Jacqueline Auad Touma, socia; f) Sr. Manuel Auad Herales, socio; f) Sra. Juana Auad Touma, socia; f) Sr. Manuel Auad Herales, presidente; y f) Sra. Jacqueline Auad Touma, secretaria.

Lo CERTIFICA:

Sra. Jacqueline Auad Touma

SECRETARIA-GERENTE GENERAL