

## IMPORTADORA EXPORTADORA CARQUIN INTERNACIONAL COMPAÑÍA LIMITADA

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, a las diez de la mañana del día 30 de Marzo del año 2015, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en Mapasingue Este Av. Primera y Vía Daule, con los siguientes accionistas: Patricia Aurora Quintero García accionista mayoritaria, Esther Quintero García y Pedro José Daniel Carrasco Toral.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar estadounidense, las mismas que son ordinarias y nominativas y se encuentran canceladas totalmente.

Los accionistas se reúnen en virtud de lo que disponen los artículos 234 y 231 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Sra. Patricia Quintero García y actúa como secretario el Sr. Rubén F. Yagual Polanco.

Comprobado el quórum de instalación, se da lectura al **Orden del Día**:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa
- 2.- Aprobación del Informe del Representante Legal
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario

El presidente somete a consideración de los accionistas el **Orden del Día**, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En virtud de la resolución unánimemente adoptaría el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente pasa a tratar sobre el tema motivo de la reunión, procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros de **IMPORTADORA EXPORTADORA CARQUIN INTERNACIONAL COMPAÑÍA LIMITADA** correspondientes al año 2014; así mismo se conoció y aprobó el informe del Representante Legal, así como, el informe presentado por el Comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar en el **Orden del Día**, el presidente de la Junta, concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo cual, el presidente levanta la sesión a las once doce horas con treinta minutos y da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Sra. PATRICIA A. QUINTERO GARCIA  
PRESIDENTE



Sr. RUBEN YAGUAL POLANCO  
SECRETARIO