

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PAULIS
IMPAULIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 2 DE FEBRERO DEL
2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Febrero del año dos mil trece a las 09h30 a.m., en las oficinas de la Compañía **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PAULIS IMPAULIS CÍA. LTDA.** Ubicada en las calles Chile 303 y Luque piso 16 oficina 1604; se reúne el Señor Ab. Enrique Segundo Avilés Muñoz Presidente de la Compañía y el Ab. Wilson Morán Jácome quienes se constituyen con el objeto de realizar una sesión de dicha compañía en conformidad con expresas disposiciones de la Ley de Compañía, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de socios. El Presidente dispone se nombre a un secretario AD-HOC al Señor Sr. Alex Xavier Moran Chang, para que oficie de actuario. Toma la palabra el Ab. Wilson Morán Jácome y manifiesta que está de acuerdo con esta designación y se dispone que el Secretario redacte la nómina de los socios y sus respectivas participaciones en el capital social, hallándose presentes los siguientes socios que representan el noventa por ciento del capital social de la compañía:

1 El socio Enrique Segundo Avilés Muñoz, propietario de 7.192 acciones.

2 El socio Wilson Morán Jácome propietario de 8 acciones.

Las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, por un valor nominal de \$ 0,04 ctvs., cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un capital social suscrito y pagado de \$7.200,00 el mismo que se encuentra presente en esta sesión, los socios unánimemente resuelven instalar la Junta General Extraordinaria, previa convocatoria, en la que se deberá tratarse y resolver sobre los asuntos del orden del día siguiente. Aceptar por unanimidad lo celebrado en la junta.

PUNTO UNICO.- Autorizar al representante Legal de la Compañía el Abogado Enrique Segundo Avilés Muñoz, para que proceda a validar y verificar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013.

Puesto a consideración el orden del día este es aprobado pasando al punto Único.- Toma la palabra el socio Wilson Morán Jácome y

al Representante Legal de la Compañía Abogado Enrique Segundo Avilés Muñoz para que proceda a firmar la Documentación pertinente Toma la palabra el socio Wilson Moran Jácome para manifestar que apoya la moción del Ab. Enrique Avilés Muñoz.

Toma la palabra el Señor Ab. Enrique Avilés Muñoz para manifestar que lamenta la ausencia de la socia la Señora Lila Margarita Avilés Paredes ya que además de la convocatoria hecha personalmente también se la convocó vía telefónica y no asistió; sin embargo encontrándose presente el 90% del capital social de la compañía determina aprobar la moción con los votos que sobrepasan la mayoría absoluta.

No existiendo otro punto a tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y leída que fue el presente documento a los concurrentes estos la aprueban íntegramente, por unanimidad, y firman para constancia. Siendo las 11h15, el presidente declara terminada la reunión.

FIRMAN: Ab. Enrique Avilés Muñoz, Presidente Socio y Ab. Wilson Moran Jácome Socio.- Certifico que la copia que antecede del Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la **Compañía limitada Importaciones y Exportaciones Paulis Impaulis CIA. Ltda.**, celebrada el veinticinco de Abril del dos mil trece, es igual a su original que reposa en el libro de actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil dos de Febrero del dos mil trece.

Ab. Enrique Avilés Muñoz Socio

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Sr. Alex Xavier Moran Chang

SECRETARIO AD-HOC

Wilson Moran Jácome Socio

LO CERTIFICO.-