

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASTURIMPORT CIA LTDA

En la Ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de febrero del año dos mil trece, siendo a las 15H00 en su sede social situada en la ciudad de Guayaquil, en la Floresta I Mz. 96 Sl. 22, se encuentran reunidos los Accionistas de ASTURIMPORT CIA LTDA esto es, el Econ. José Ramón Álvarez Pintueles con 1592 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y El Sr. Joel Eugenio Regalado Tutiven con 8 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social pagado de la compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2011, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre Actividades del Ejercicio 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el juego de Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2012.

Preside la sesión el Presidente Ad Hoc Econ. José Ramón Álvarez Pintueles de la Junta y actúa como Secretario El Sr. Joel Eugenio Regalado Tutiven, quien fuera convocado de forma especial e individual. El Presidente de la Junta, dispone que por Secretaría se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2012.-

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.-

El Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del Ejercicio del 2012 entregado

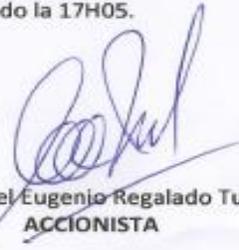
anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por Secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General Legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 2012 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente Ad Hoc concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual El Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de ASTURIMPORT CIA LTDA siendo la 17H05.



Econ. José Ramón Álvarez Pintueles
ACCIONISTA



Sr. Joel Eugenio Regalado Tutiven
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de ASTURIMPORT CIA LTDA celebrada el día primer de febrero del año dos mil trece, la cual reposa en los respectivos archivos.-Lo Certifico, ---

Guayaquil, Febrero 1 del 2013 a las 17h10.



Sr. Joel Eugenio Regalado Tutiven
SECRETARIO