

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

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo a las 09H20 en su sede social situada en la ciudad de Guayaquil, en la avenida Francisco de Orellana y Miguel Hilario Alcívar en Edificio Centro Empresarial Las Cámaras Piso 5 oficina 503 Y 504, 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 2014, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre Actividades del Ejercicio 2014.
- 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 2014.

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 2014.-

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.

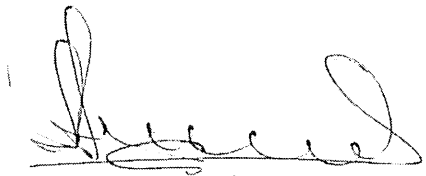
2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-

El Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del Ejercicio del 2014 entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por Secretaría en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras

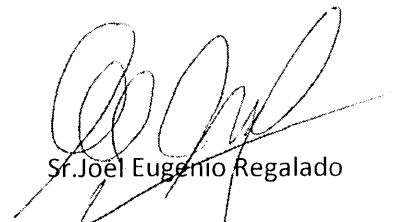
generadas en el ejercicio, sus resultados son, sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General Legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 2014 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 11H23.




Econ. José Ramón Álvarez Pintueles
Tutiven
ACCIONISTA



Sr. Joel Eugenio Regalado
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 veintitres de febrero del año dosmil quince, la cual reposa en los respectivos archivos.-Lo Certifico, ----

Guayaquil, febrero 23 del 2015 a las 11h37.



Sr. Joel Eugenio Regalado Tutiven
SECRETARIO