

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "IMCOFER, IMPORTADORA COMERCIAL FERNANDEZ"**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Clemente Ballén y José Mascote, Edificio IMCOFER, asistiendo la totalidad de los señores socios de la sociedad "IMCOFER, IMPORTADORA COMERCIAL FERNANDEZ C. LTDA", que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Econ. Roberto Clemente Fernández Proaño, y como secretario a Angélica Rivas Franco., quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Econ. Roberto Fernández Proaño con 268.40 participaciones que representa el 67.10% del capital social.
- Laura Proaño Ibarra con 93 participaciones, que representa el 23.25% del capital social.
- Marilyn Fernández Proaño con 38.60 participaciones que representa el 9.65% del capital social.

Los socios aprueban así mismo por unanimidad lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.00. Emitida el 4 de Enero del 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico finalizado a diciembre del 2012, siendo estos:

Estado de Situación Financiera (Balance General del 2012)

Estado de Resultado Integrales

Estado de flujo de Efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio

Nota de los Estados Financieros

1.- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, de acuerdo con lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para PYMES.

2.- Designación del comisario para el periodo 2012.

3.- Aprobación de Asientos Contables de ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

4.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2012.

5.- Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de "IMCOFER, IMPORTADORA COMERCIAL FERNANDEZ C. LTDA", correspondiente al periodo 2012, en caso de que la empresa refleje en sus estados financieros la utilidad.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar los estados Financieros por el año terminado 2012.

SEGUNDO.- Se seguirá manteniendo la política de capitalización de la Empresa.

TERCERO.- Se aprueban todos los ajustes presentados.

CUARTO.- Se designa al Ing. Alex Bohórquez García, con Cedula de Identidad # 0922406459, como Comisario principal de la compañía para el ejercicio económico del 2013 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

QUINTO.- Se dispone cancelar, las utilidades del personal en el tiempo que correspondiente.

No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente ACTA. Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, disponen que la Secretaría proceda a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por la Secretaria y con el Visto bueno del Sr. Presidente.



Econ. Roberto Fernández Proaño
C.I. # 0910679208

Accionista de IMCOFER, IMPORTADORA COMERCIAL FERNANDEZ C.LTDA.



Laura Proaño Ibarra

C.I. # 0903192060

Accionista de IMCOFER, IMPORTADORA COMERCIAL FERNANDEZ C.LTDA.



Marilyn Fernández Proaño

C.I. # 0910354380

Accionista de IMCOFER, IMPORTADORA COMERCIAL FERNANDEZ C.LTDA.



Angelica Rivas-Franco
Secretaria Ad-hoc

