

**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 2014, 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 como 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: Constatación del Quórum

SEGUNDO:

1.-- Aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico finalizado a diciembre del 2013, siendo estos:

Estado de Situación Financiera (Balance General del 2013)

Estado de Resultado Integral

Estado de flujo de Efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio

Nota de los Estados Financieros

2.- Conocer y aprobar los informes del Comisario Principal de la compañía, por el periodo del 2013.

TERCERO: Designación del Comisario, para el año 2014

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por Secretaría se constante el quórum reglamentario. La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionista, se encuentra presente todo capital social de la **COMPAÑÍA "IMCOFER" IMPORTADORA COMERCIAL FERNANDEZ CIA. LTDA.**

Segunda.- TOMA LA PALABRA el Accionista Econ. Roberto Fernández Proaño, y dispone que la secretaria tome nota de lo que giga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **IMCOFER CIA. LTDA.** correspondiente al ejercicio económico DEL 2013, una vez leído y revisado los Estados Financieros, estos son el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros, por votación se decide **APROBARLOS.**

Así mismo se procede a conocer los informes, tanto del comisario principal, por el ejercicio económico del 2013, los mismos que luego de ser leído y analizado, son **APROBADOS por unanimidad.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **"IMCOFER, IMPORTADORA COMERCIAL FERNANDEZ C. LTDA"**, correspondiente al 2013, toma la palabra el accionista Econ. ROBERTO FERNANDEZ PROAÑO, en el que indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad contable del ejercicio de **US\$ 608.36.**

Cuarto.- Se designa al Ing. Alex Bohórquez García, con Cedula de Identidad # **0922406459**, como Comisario principal de la compañía para el ejercicio económico del 2014, 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 Secretaria proceda a dar lectura del acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



Econ. Roberto Fernández Proaño

C.I. # 0910679208

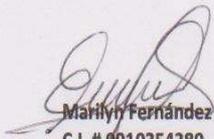
Accionista de IMCOFER, IMPORTADORA COMERCIAL FERNANDEZ C.LTDA.



Laura Proaño Ibarra

C.I. # 0903192060

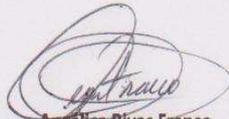
Accionista de IMCOFER, IMPORTADORA COMERCIAL FERNANDEZ C.LTDA.



Marilyn Fernández Proaño

C.I. # 0910354380

Accionista de IMCOFER, IMPORTADORA COMERCIAL FERNANDEZ C.LTDA.



Angelica Rivas Franco

Secretaria Ad-hoc

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.

Angélica Rivas Franco
Secretaria Ad-hoc