

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

DIVERSIMPORT CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, calle Av. El Inca E7-74 y Francisco de Izázaga, se reúnen los siguientes socios: **Jesús Fernando Vera Espín**, quién representa el cincuenta y uno por ciento del capital pagado de la compañía, **Elena Fernanda Vera Novoa**, quién representa cuarenta y nueve por ciento del capital pagado. En esta forma se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital de la compañía **DIVERSIMPORT CIA. LTDA.**

Instalada la Junta con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social de los socios presentes aceptan la celebración de la misma, y de igual manea, aceptan los puntos contenidos en la Convocatoria que serán objeto de estudio y resolución:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2013, con sus respectivos anexos.
2. Conocer y aprobar el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del 2013.
3. Resolver sobre el resultado del ejercicio 2013.

Aprobados los puntos a tratarse, se da inicio a la misma, por lo que pone a consideración de la Junta el **PRIMER PUNTO** del orden del día. Tomando la palabra la señora Contadora de la empresa, que pone a consideración de la Junta el Balance, el mismo que con antelación fue entregado a los socios una copia para su revisión y análisis, luego de lo cual se hace una breve inspección conjunta, sin encontrar observación alguna se procede a su aprobación.

SEGUNDO PUNTO.- Acto seguido se da lectura al Informe del Gerente General, en el cual se indica la situación económica que vivió el país en el período 2013. Finalmente en este informe se analiza la situación financiera de la compañía, la cual al cierre del año presenta una utilidad-

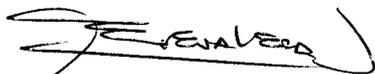
TERCER PUNTO.- Sobre este punto se presento a la Junta en pleno, los resultados obtenidos durante el período fiscal 2013, los cuales fueron conocidos por los miembros de la junta general universal de socios.

No habiendo otro asunto constante que tratar en el Orden del Día, el presidente de la Junta encarga al secretario ad-hoc redactar el acta de la sesión y concede un receso para este fin, indicando que el expediente de esta junto debe estar integrado por los siguientes documentos:

- a.- Convocatoria a Junta General Universal de Socios
- b.- Informe de Gerencia 2013

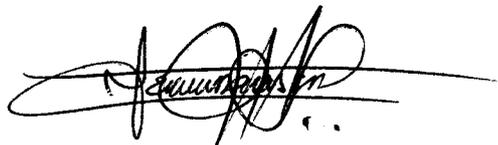
Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede.

El presidente de la Junta levanta y declara concluida la sesión a las 15H00 y procede a suscribir conjuntamente con el secretario ad-hoc el presente documento.



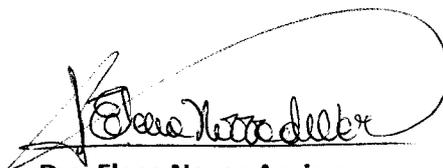
Ing. Elena Fernanda Vera Novoa

GERENTE GENERAL



Ing. Jesús Fernando Vera Espín

PRESIDENTE



Dra. Elena Novoa Aguirre

SECRETARIA AD-HOC

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “
DIVERSIMPORT CIA. LTDA.**

Distrito Metropolitano de Quito, 04 de Abril del 2014

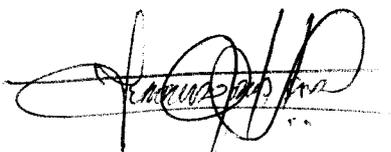
Convocase a los Socios de la compañía “DIVERSIMPORT CIA. LTDA.” a la Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse en la calle Av. El Inca E7-74 y Francisco de Izázaga del Distrito Metropolitano de Quito, el día 15 de Abril del 2014, a las 14H00.

En caso de no concurrir a la hora señalada el número de Socios que representen por lo menos al 50% más 1 de la totalidad del capital social, se convocará por segunda ocasión y la Junta General Ordinaria se llevará a efecto con el número de Socios presentes.

Los puntos a tratarse en la indicada Junta serán los siguientes:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2013, con sus respectivos anexos.
2. Conocer y aprobar el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2013
3. Resolver sobre el resultado del ejercicio 2013.

Atentamente,



Ing. Jesús Fernando Vera Espín

PRESIDENTE