



IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS C. LTDA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS IMSALCA CIA. LTDA. DEL FECHA
VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las diecisiete horas, se reúnen los socios de la compañía IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS IMSALCA CIA. LTDA., en el local de la Empresa ubicada en la calle García Moreno 2-29 y Gerónimo Carrón, con la asistencia de los siguientes socios: Sr. José Salinas Reyes, José Mauricio Salinas Campos, Sandra Salinas Campos, Gustavo Salinas Campos, María Soledad Salinas Campos y William Salinas Campos, hallándose en consecuencia presente al ciento por ciento del Capital Social, por consiguiente de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal. Se designa como Presidente de la Junta al Sr. William Salinas Campos y como Secretaria Ad-Hoc a la Sra. María Soledad Salinas. El orden del día a tratar es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia del año 2012
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2012
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa del año 2012
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2012
- 5.- Conocimiento y Resolución sobre el Destino de Utilidades del año 2012

Se da paso al primer punto del orden del día: 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia del año 2012: Por secretaria se da lectura al informe el mismo que es sometido a votación siendo aprobado por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día: 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2012: Se da lectura al mismo para posteriormente ser sometido a votación siendo aprobado por unanimidad. Se da paso al tercer punto del orden del día: 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa del año 2012: Luego de dar lectura al mismo y efectuar algunas consultas, el mismo es sometido a votación, siendo aprobado por unanimidad, se da paso al cuarto punto del orden del día: 4.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2012: Los estados financieros fueron conocidos por los señores socios con anterioridad por lo que sin mayor trámite se somete a votación su aprobación la misma que unánime. Se da paso al quinto y último punto del orden del día: 5.- Conocimiento y Resolución sobre el Destino de Utilidades del año 2012: Toma la palabra el Gerente de la compañía y mociona que las utilidades que corresponden a socios no sean retiradas en la actualidad sino que se proceda al pago cuando la liquidez de la compañía lo permita, moción que es aceptada por unanimidad.

Dirección: Jerónimo Carrón # 3-59
Cuenca - Ecuador



Teléfono: 004707 - 990998
Fax: 990991

IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS C. LTDA

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el término de cuarenta minutos, se reinstala la Junta, se da lectura al acta y no habiendo observación alguna se lo aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes a las veinte y un horas del mismo día, mes y año

SR. JOSE SALINAS CAMPOS
GERENTE.

SRTA. SANDRA SALINAS CAMPOS
PRESIDENTE.

SR. JOSE SALINAS REYES

SR. GUSTAVO SALINAS CAMPOS

SRA. MARIA SOLEDAD SALINAS CAMPOS

SR. WILLIAM SALINAS CAMPOS