

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS IMSALCA CIA. LTDA. CELEBRADA CON  
FECHA 11 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca a los 11 días del mes de Abril del 2014 en el local de la compañía ubicado en la calle García Moreno 9-29 y Gerónimo Carrión, siendo las 15h30 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Importaciones Salinas Campos Imsalca Cia. Ltda. Como Presidente de la misma actúa la Ing. Sandra Salinas Campos de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Ing. William Salinas Campos, quien una vez que la Presidenta declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Gustavo Eduardo Salinas Campos en representación del 5% del total de las participaciones, José Mauricio Salinas Campos en representación del 5% del total de las participaciones, María Soledad Salinas Campos en representación del 5% del total de las participaciones, Sandra Elizabeth Salinas Campos en representación del 5% del total de las participaciones, William David Salinas Campos en representación del 5% del total de las participaciones y José Leonardo Salinas Reyes en representación del 75% del total de las participaciones. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

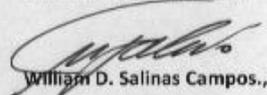
1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013

**1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013.-** Por Secretaría se da lectura a los estados financieros, los mismos que fueron entregados a los socios con la debida anticipación, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día:

**2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.-** El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013 se mantengan en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17h30 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

  
William D. Salinas Campos.,

SECRETARIO AD-HOC  
SOCIO

  
Sandra E. Salinas Campos.,

PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL-SOCIA

*Gustavo Salinas C.*

Gustavo E. Salinas Campos,  
SOCIO

*José M. Salinas C.*

José M. Salinas Campos  
SOCIO

Ma. Soledad Salinas Campos,  
SOCIO

*José L. Salinas Reyes*

José L. Salinas Reyes  
SOCIO