

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS IMSALCA CIA. LTDA. CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA 18
DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca a los 18 días del mes de Abril de 2015 en el local de la compañía ubicado en la calle García Moreno 9-29, siendo las 12h00 de reúne la Junta General Universal de la Compañía IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS IMSALCA Cía. Ltda., como Presidente de la misma actúa la Sra. Sandra Salinas de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, se designa por unanimidad como Secretario Ad-Hoc al Ing. William Salinas Campos quien una vez que la Presidenta declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente:

Gustavo Eduardo Salinas Campos en representación del 5% del capital social

José Mauricio Salinas Campos en representación del 5% del capital social

María Soledad Salidas Campos en representación del 5% del capital social

Sandra Elizabeth Salinas Campos en representación del 5% del capital social

William David Salinas Campos en representación del 5% del capital social

José Leonardo Salinas Reyes en representación del 75% del capital social

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 la lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

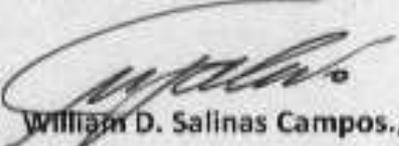
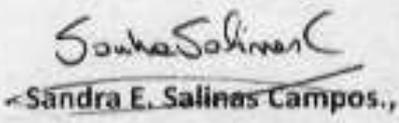
- 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014
- 3.- Conocimiento de aprobación informe de la administración.

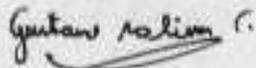
1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.- El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014 se mantengan en la cuenta utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.

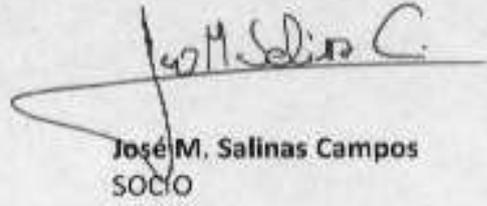
3.- Conocimiento de aprobación informe de la administración: a través de secretaría se da lectura al informe d administración el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes.

Siendo las 13h50 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
--	---

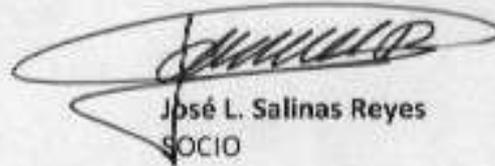


Gustavo E. Salinas Campos.,
SOCIO



José M. Salinas Campos
SOCIO

Ma. Soledad Salinas Campos.,
SOCIO



José L. Salinas Reyes
SOCIO