

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS IMPORTADORA
COMERCIAL INDUSTRIAL RIVAS QUIZHPE CIA. LTDA.

En Cuenca, a los cuatro 15 del mes de febrero del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Julia Bernal a una cuadra de las 4 esquinas, de esta ciudad, se reúnen los socios señores: OCTAVIO MESIAS RIVAS CARDENAS, JUAN CARLOS RIVAS QUIZHPE, PABLO ANDRES RIVAS QUIZHPE, MARIANA DE JESUS RIVAS QUIZHPE, SONIA DEL ROCIO RIVAS QUIZHPE y MARIA CATALINA RIVAS QUIZHPE, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

"PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012 BAJO NIIF"

Preside la sesión el señor Pablo Andrés Rivas Quizhpe, y en calidad de Secretaria actúa señorita Nancy Rosario Bernal Quizhpe.

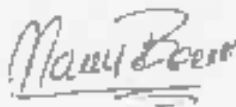
La Presidencia solicita que la Secretaria constare el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad, la aprobación y presentación de los estados financieros 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

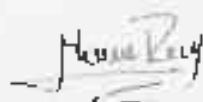
Para constancia firman:



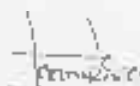
NANCY ROSARIO BERNAL QUIZHPE
SECRETARIA



PABLO ANDRES RIVAS QUIZHPE
PRÉSIDENTE



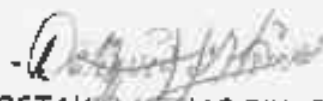
MARIA DE JESUS RIVAS QUIZHPE
SOCIA



MARIA CATALINA RIVAS QUIZHPE
SOCIA



SONIA DEL ROCIO RIVAS QUIZHPE
SOCIA



OCTAVIO MESIAS RIVAS CARDENAS
SOCIO



JUAN CARLOS RIVAS QUIZHPE
SOCIO