

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORT EXPORT M&M LEOSWAL CIA LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a los 30 días del mes de Enero de 2013, se reúnen los socios de la compañía **IMPORT EXPORT M&M LEOSWAL CIA LTDA.**, ubicada en la ciudad de Portoviejo, siendo las 10H30, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito. Preside la sesión el señor **LEONEL VICENTE MORAN NIEVES**, en calidad de Presidente de la Compañía y por lo tanto de esta junta; **OSWALDO DIDEROTH MONTANO GUERRERO** Gerente General e **INGRID JESSENIA ESPINOZA BARBERAN** Subgerente de la empresa y actúa como Secretaria

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de la Secretaria, dé la información de la lista de asistentes, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

El Señor Presidente **LEONEL VICENTE MORAN NIEVES**, propietario del 50% de las acciones; El Señor Gerente General **OSWALDO DIDEROTH MONTANO GUERRERO**, propietario del 48% de las acciones y; La Señora Subgerente **INGRID JESSENIA ESPINOZA BARBERAN**, propietaria del 2% de las acciones. Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

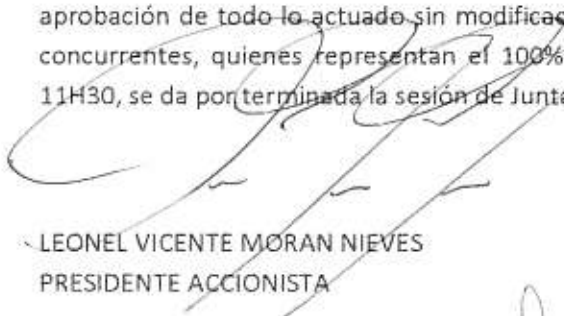
Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

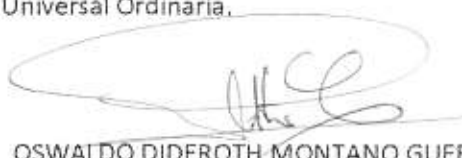
1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2012.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 11H30, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.


LEONEL VICENTE MORAN NIEVES
PRESIDENTE ACCIONISTA


OSWALDO DIDEROTH MONTANO GUERRERO
GERENTE ACCIONISTA


INGRID JESSENIA ESPINOZA BARBERAN
SUB-GERENTE ACCIONISTA