

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S. A. IMCARSOSA. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la Ciudad de Machala, a las quince horas del día Viernes treinta de Marzo del año dos mil doce en la oficinas de la compañía **IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A. IMCARSOSA** ubicadas en las calles Rocafuerte entre Buenavista y Colon, se encuentran reunidos los socios de la misma, por unanimidad acuerda celebrar la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, El presidente Sr. Carlos Guillermo Sotomayor solicita que el gerente secretaria Tcnolga Rocio Elizabeth Sotomayor Díaz tome lista a los accionistas, presentes, resultando que concurren:

SOTOMAYOR DIAZ ROCIO ELIZABETH , propietaria de 784 acciones de un dólar 00/100 cada una: SOTOMAYOR DIAZ ABRAHAM AGUSTIN con 16 acciones de un dólar cada una.

Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión

- 1.- Lectura del Acta anterior
- 2.- Revisar y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancia correspondiente al ejercicio económico 2011.
- 3.- varios.

Los documentos a ser conocidos por la junta se encuentran a disposición de los accionistas, acto seguido la junta inicia el análisis del primer punto que es la lectura del acta anterior la cual es aprobada de inmediato; luego el Sr. Abraham Agustín Sotomayor Diaz, se pronuncia que habiendo leído el Estado Financiero y el Estado de Resultados Integral se indica y se aclara que no hay movimientos económicos, luego de ser analizado por unanimidad se aprueba el balance del 2011.

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones firmada por todos los accionistas presentes, siendo las dieciocho horas treinta minutos. f) Sr. Abraham Agustin Sotomayor Díaz, f) Sra. Rocio Elizabeth Sotomayor Díaz f)

SRA TCNOLA. ROCIO ELIZABETH SOTOMAYOR DIAZ

ACCIONISTA

SR. ABRAHAM AGUSTIN SOTOMAYOR DIAZ

ACCIONISTA