

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA NORIMPORT S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil trece a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicada en el kilómetro 1 1/2 de la vía Machala Pasaje de esta ciudad, reunidos que se encuentran los accionista de la misma los señores: **María Gabriela Granda Román**, propietaria de 998 acciones de un dólar cada una de ellas; la **Sra. María Marcela Aveiga Rivera**, propictaria de 998 acciones de un dólar cada una de ellas; el **Ing. Edison Joseph Quezada Loayza**, propietario de 1 acción de un dólar; el **señor Weldyn Roger Quezada Loayza**, propietario de 1 acción de un dólar; el **Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza**, propietario de 1 acción de un dólar; y la **Econ. Yadira Yajaira Quezada Romero**, propietaria de 1 acción de un dólar, capital que corresponde al cien por ciento del capital social de la compañía. Por unanimidad resuelven constituirse en junta Universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad y tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las cuales en conjunto representan la totalidad del capital social suscrito y pagado. Los presentes en ausencia del presidente, designan como Director de la Junta al Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza y actúa como secretaria la Gerente General de la compañía la Ing. Com.Tanya Elizabeth López Quezada. Declarada legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente**
- 2.- **Aprobación de las cuentas que intervienen en los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados), correspondiente al ejercicio del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.**
- 3.- **Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades.**

De inmediato a tratar el **primer punto** del orden del día, tomando la palabra la Ing. Tanya López Quezada, Gerente de la compañía, para dar lectura al informe, el mismo que ya se encuentra elaborado y a la vez se anexa a la presente acta, luego de analizar el mismo consideran por unanimidad aprobarlo, seguidamente se procede con el **segundo punto** en el orden del día, el mismo que se refiere a la aprobación de las cuentas del Estado de Resultados y Situación Financiera, solicitando la palabra el Ing. Edison Joseph Quezada Loayza que una vez analizados los rubros contenidos en los estados financieros indican con claridad la situación económica financiera de la empresa no sin antes aprobar dicho punto en forma unánime, continuando con el **tercer punto** en el orden del día, el mismo que se refiere al reparto de utilidades, solicitando la palabra el Ing. Edison Joseph Quezada Loayza indicando que al no existir utilidad contable en el periodo 2012 se debe impulsar cambios a fin de mejorar los nuevos resultados posteriores en relación al futuro financiero de la empresa.

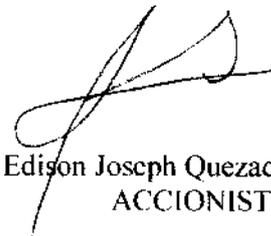
Al no existir otro punto que tratar, se declara en receso para proceder a la elaboración de la correspondiente Acta, para luego dar lectura y aprobarla, sin objeción alguna y dar por concluida la Junta, para su constancia los accionistas y Secretario suscriben la misma.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes la firman en unidad de acto con el Director de la Junta y la Ing. Com. Tanya Elizabeth López Quezada que actuó como secretaria de la junta que certifica.- levantándose la reunión a las 11h00.


María Gabriela Granda Román
ACCIONISTA


María Marcela Aveiga Rivera
ACCIONISTA


Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza
ACCIONISTA


Ing. Edison Joseph Quezada Loayza
ACCIONISTA


Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza
ACCIONISTA-DIRECTOR DE JUNTA


Econ. Yadira Fajara Quezada Romero
ACCIONISTA


Ing. Tanya Elizabeth López Quezada
GERENTE GENERAL
SECRETARIO