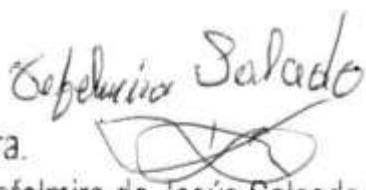


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES SADIMPORT C. LTDA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

26 de Abril del 2013.

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local social matriz de la compañía situado en la calle Av. Las Palmeras 1503 y Arizaga de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma, Sr. Hugo Agustín Quevedo Matamoros, propietario de 1000 participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, equivalente a cuarenta dolares (US \$ 40,00); y la Lcda. Irma María Matamoros Salcedo propietaria de nueve mil participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a novecientos noventa y nueve dólares (US \$ 360,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$400,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside la Sra. Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros Presidenta de la Empresa, el Sr. Hugo Quevedo Matamoros quien es el Gerente General de la compañía y como Secretaria AD-HOC de la Junta actúa la Lcda. Irma María Matamoros Salcedo quien es Socia de la Compañía, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. **1).- Informe del Representante Legal del año 2012;** **2).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012:** Toma la palabra la Sra. Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros, Presidenta de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal, y la Lcda. Irma María Matamoros Salcedo indica que está conforme con lo expuesto en dicho informe lo que es aprobado en forma unánime, pasando al **SEGUNDO** punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, toma la palabra La Sra. Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzarán a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, , pasando al **TERCER** punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.-----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las doce horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con la Presidenta y Gerente General - Secretaria que certifican...**PRESIDENTA.**- f) Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros, **GERENTE GENERAL.** - f) Sr. Hugo Agustín Quevedo Matamoros, **SECRETARIA-SOCIA** f) Lcda. Irma María Matamoros Salcedo.-----


Sra.
Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros
PRESIDENTE-SOCIA


Sr.
Hugo Agustín Quevedo Matamoros
GERENTE GENERAL-SOCIO


Lcda.
Irma María Matamoros Salcedo
SECRETARIA AD-HOC-SOCIA