

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA REPRESENTACIONES SADIMPORT C. LTDA. CELEBRADA EL
TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

30 de Abril del 2014

En la ciudad de Machala, cabecera del Cantón del mismo nombre capital de la Provincia de El Oro a los treinta días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diez horas, en el local social matriz de la Compañía situada 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 Socios; 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 las 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 dólares (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 cada una, equivalente a trescientos sesenta 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 y el Sr. Hugo Agustín 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 2013; 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013; 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 2013, 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, 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 saber 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 la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 21 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con la Presidenta, Gerente General y la 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
PRESIDENTA


Sr.

Hugo A. Quevedo Matamoros
GERENTE GENERAL -SOCIO



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