

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OROIMPORT CIA. LTDA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

29 de Abril del 2013.

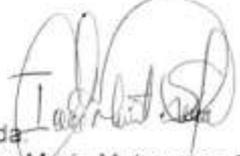
En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los veintinueve días del mes de Abril del año dos mil trece, a las ocho horas, en el local social matriz de la compañía situado en la calle Av. Las Palmeras 1505 y Arizaga de esta localidad, sin el requisito 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 las socios que representan la totalidad del capital de la misma, Sra. Cefeimira de Jesús Salcedo Matamoros, propietario de una (10) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a diez dólares (US \$ 1,00); y la Lcda. Irma María Matamoros Salcedo propietaria de novecientos noventa (990) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a novecientos noventa dólares (US \$ 990,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1000,00). 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. Cefeimira de Jesús Salcedo Matamoros Presidenta de la Empresa y como Secretaria AD-HOC de la Junta actúa la Lcda. Irma María Matamoros Salcedo quien es Gerente General 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. Cefeimira de Jesús Salcedo Matamoros, Presidenta de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal, 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. Cefeimira 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 21 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 Jesus Salcedo Matamoros, **SECRETARIA-GERENTE GENERAL**- f) Lcda. Irma María Matamoros Salcedo.-----

X 
Sra.
Cefelmira de Jesus Salcedo Matamoros
PRESIDENTE-SOCIA


Lcda.
Irma María Matamoros Salcedo
GERENTE GENERAL-SOCIA


Lcda.
Irma María Matamoros Salcedo
SECRETARIA AD-HOC