

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPIMTEX CIA. LTDA.

En Quito, Lunes 03 de Marzo de 2014, a las 09:15 en el local social de la compañía de EXPIMTEX CIA. LTDA., ubicado en la Calle Gaspar de Villarroel y shyris de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar la Junta General e Socios que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía, los señores: Esther Escobar Duran con el 99.96% y Sandra León Plaza con el 0.04% Conforme a la cláusula 19 del estatuto social y del artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en la Junta General Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca de los balances de la compañía del ejercicio 2013.
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia del ejercicio 2013.
- 3.- Resolver acerca de los beneficios sociales;

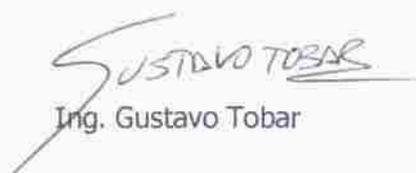
Preside la Junta como Presidente de la Compañía, el Sr. Correa Garate César Gilberto quien declara inaugurada la sesión y actúa como secretario, el Sr. Correa Bedoya Carlos Alberto.

1.-Balances 2013.- Los Socios reciben copia del Estado de Situación, Estado de Resultados, índices Financieros elaborado por la contadora de la empresa, C.P.A. Gabriela Fiallos., Después de la lectura de los resultados y un receso de 45 minutos, se toma votación y los socios aprueban unánimemente los balances de la compañía del año fiscal 2013 puestos en su conocimiento.

2.-Informe Gerencia 2013.- Los Socios reciben copia del Informe de Gerencia del año 2013, mismo que se lee en voz alta y se lo discute. Tomada la votación los socios aprueban unánimemente el informe de Gerencia del año 2013 puesto en su conocimiento.

3.-Beneficios Sociales.- Incluido en los índices está en el Cuadro de Distribución de Utilidades del año 2013.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 13h00. Después de un receso de 45 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se la lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 14h00. Para constancia, firman conjuntamente todos los presentes en sus cualidades respectivas de socios, Presidente de la Junta y Secretario.



Ing. Gustavo Tobar

Presidente de la Junta

María Cristina Vivanco



Secretaria