



# BODEGAS GENERALES ADUANERAS

· ALMACENAMIENTO  
· TEMPORAL  
· DEPOSITO COMERCIAL  
· PUBLICO

Quito, 11 de abril de 2014

OF-AC-014-2014

SEÑORES ACCIONISTAS:  
Presente.-

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO CORP-ACET CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Eucaliptos Oe3-351 entre pasaje "Oe 3M" y "Oe 3K" de esta ciudad de Quito, a las 14H00, se reúnen los siguientes accionistas: Sonia Esperanza Balseca y Marco Gilberto Arias Reyes, cada uno con 169 participaciones, dando un total de 338 participaciones, que representan el 84.5 por ciento del total de las participaciones y dando cumplimiento al artículo décimo de los estatutos de la empresa, la Junta General se entenderá integrada válidamente cuando concurrieren en primera convocatoria más de la mitad del capital social. Por lo tanto se constituye en junta Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr. Marco Gilberto Arias Reyes, en calidad de Presidente y la Señora Sonia Esperanza Balseca, en calidad de Secretaria.

La presidencia dispone que la secretaria tome lista de los asistentes, constatando la siguiente concurrencia:

ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Sonia Esperanza Balseca	169
Marco Gilberto Arias Reyes	169
<b>TOTAL</b>	<b>338</b>

Presente la mayoría del capital pagado, la presidencia propone que se constituya en Junta Universal de Accionistas, con el objeto de tratar y aprobar la siguiente agenda:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2013.
  - Estado de situación financiera.
  - Estado de resultados integral.
  - Estado de cambios en el patrimonio.
  - Estado de flujo de efectivo.
  - Notas a los estados financieros.



## **BODEGAS GENERALES ADUANERAS**

- ALMACENAMIENTO  
TEMPORAL  
- DEPOSITO COMERCIAL  
PUBLICO

Una vez analizado el Informe del Gerente General y los respectivos Estados Financieros y Notas a los mismos y habiéndose llegado a un acuerdo unánime, se procede con la aprobación de los informes antes detallados y no habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminado la Junta Universal de Accionistas.

Atentamente,

Econ. Marco Gilberto Arias Reyes  
PRESIDENTE  
GRUPO CORP-ACET CIA. LTDA.

Econ. Sonia Esperanza Balseca  
GERENTE GENERAL  
GRUPO CORP-ACET CIA. LTDA.