

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMSUIN CIA. LTDA.
IMPORTADORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la oficina de la Importadora de Suministros Industriales IMSUIN CIA. LTDA., ubicada en la Urbanización El Condado, Calle M. No. N73-404, el lunes 20 de mayo de 2013 a las 10h00, se reúnen los siguientes socios: el señor Mario Eduardo Quiñónez Montalvo, en calidad de Gerente General y por sus propios derechos, el señor Gonzalo Eduardo Quiñónez Montalvo, en su calidad de Presidente y por sus propios derechos; y, la señora Fabiola Eugenia Quiñónez Montalvo por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Gonzalo E. Quiñónez; y, actúa como Secretario, el señor Mario Eduardo Quiñónez Montalvo. Una vez constatado el quórum correspondiente, el señor Presidente dispone se de lectura al orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012; y
2. Análisis de los Estados Financieros.

Los socios aprueban el orden del día y proceden con el tratamiento del mismo:

1. El Gerente General realiza una exposición del informe sobre su actividad durante el ejercicio económico 2012. Los señores socios conocen el informe y felicitan al administrador por su buena gestión; y,
2. El señor Cristóbal Unda, contador de la compañía, presenta el análisis de los balances con corte a diciembre de 2012, absuelve inquietudes, luego de lo cual se retira de la sala de sesiones. Los socios aceptan por unanimidad el informe presentado.

Siendo las 11h30, el Presidente da por terminada la sesión, para cuyo efecto dispone la elaboración del acta correspondiente.

Como constancia y en unidad de acto firman todos los comparecientes.



Mario Eduardo Quiñónez Montalvo
Secretario de la Junta
Gerente General de Imsuin Cía. Ltda.
Socio



Gonzalo Eduardo Quiñónez Montalvo
Presidente de la Junta
Socio



Fabiola Eugenia Quiñónez Montalvo
Socia de Imsuin Cía. Ltda.