

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE "ADUANOR" CIA. LTDA.  
ABRIL 12 DEL 2013**

En la ciudad de Tulcán Provincia del Carchi, domicilio principal de la empresa "ADUANOR" Cia. Ltda., ubicada en la Av. San Francisco y Pablo Aníbal Vela, siendo las 15:00 horas del 12 de abril del 2013, se instala la Junta General de Socios con la presencia de los señores Marcelo Argoti Pozo, Diana Argoti Pozo, Ivan Maffa Argoti y Bayardo Maffa Argoti, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012

Preside la sesión el Sr. Ivan Ramiro Maffa Argoti, Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Gerente General el Sr. Junior Marcelo Argoti Pozo.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros del año 2012, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 16:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 17:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes:

  
Ivan Maffa Argoti  
PRESIDENTE

  
Marcelo Argoti Pozo  
SECRETARIO

  
Bayardo Maffa Argoti  
SOCIO

  
Diana Argoti Pozo  
SOCIO