



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTJOMM IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

En el distrito Metropolitano de Quito, con fecha 26 de marzo de 2012, siendo las 14H00, se instala la sesión en el domicilio de la Compañía ubicado en la Urbanización San Eduardo Pasaje A No. 6674 y Eucaliptos, la junta general y universal de socios de la Compañía **IMPORTJOMM IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.** Comprobada la asistencia de todos los socios: la señora Maritza del Pilar Vaca, Gerente General; el Licenciado Jorge Orellana Barzallo, Presidente; la Licenciada Estefanía Mariño Vaca en calidad de socia de la Compañía, que representan la totalidad del capital social y en uso de sus facultades que les confiere la Ley de compañías, se procede a aprobar el orden del día por unanimidad.

Primero.- La señora Pilar Vaca solicita se de lectura el estado de pérdidas y ganancias de acuerdo al documento remitido a cada socio de la Compañía.

Segundo.- Seguidamente la señora Pilar Vaca, propone que una vez revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se someta a votación su aprobación y la remisión del informe a la Superintendencia de Compañías. Dicho esto la Junta General resuelve por unanimidad la aprobación del informe de Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias.

No existiendo más puntos del Orden del Día se aprueba todos los puntos propuestos y se otorga un receso para la elaboración del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación por parte de los socios. Se da por concluida la sesión a las 16H20, firmando para constancia todos los socios de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Compañías.


MARITZA DEL PILAR VACA
Gerente General
170866578-9


JORGE FRANCISCO ORELLANA BARZALLO
Presidente
170668763-7


ESTEFANIA MARIÑO VACA
Socia
172008377-1