

**VICENTE & ARTURO IMPORTACIONES & COMERCIO CIA LTDA.**  
**RUC. 1791397223001**

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las ocho horas con treinta minutos, del 3 de febrero del dos mil trece, se instala con los socios asistentes Norman Tufiño y Vicente Tufiño con el 96,30 % de las aportaciones, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía VICENTE & ARTURO IMPORTACIONES & COMERCIO CIA LTDA., bajo la dirección del Dr. Vicente Tufiño en calidad de Presidente de la compañía, y actuando como secretario el señor Norman Tufiño, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

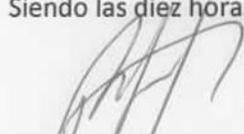
**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.
3. Lectura de informe de gerencia

**RESOLUCIONES:**

1. Constatación del quórum.- Siendo las 8h35 se instala la sesión con la asistencia del total de socios.
2. El Señor presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012. El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Sr. Norman Tufiño gerente, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.
4. El Sr. Roberto Tufiño procede a dar lectura del informe de gerencia, el cual es recibido con mucho agrado y satisfacción y es aprobado.

Siendo las diez horas se levanta la sesión.



Norman Tufiño  
Gerente - Secretario



Dr. Vicente Tufiño  
Presidente