

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
IMPORTADORA BOWEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los 10 días del mes de Febrero del año dos mil catorce, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía Importadora Bowen Cía. Ltda., se reúnen los socios de la compañía cuyos nombres y participaciones se consignan a continuación: BOWEN CAVAGNARO CLOTILDE GRACIELA con el ocho por ciento de participaciones; BOWEN CAVAGNARO EMILIO SEGUNDO con el diez por ciento de participaciones, BUEHS NOBOA BERNARDO ADOLFO con el cuatro por ciento de participaciones; y JIMENEZ SANTISTEVAN AGUSTIN ALEJO con el tres por ciento de participaciones.

Acuerdan consignar en la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los siguientes puntos:

1.- Informe ejercicio económico año 2013 a cargo del Gerente General de la compañía.

Se instala la Junta la misma que nombra para que actúe como Presidente el señor BERNARDO ADOLFO BUEHS NOBOA y actúe como Secretaria AD-HOC, la señora CLOTILDE GRACIELA BOWEN CAVAGNARO, por medio de la secretaria se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los socios se procede a tratar el orden del día. Toma la palabra el socio EMILIO SEGUNDO BOWEN CAVAGNARO, en su calidad de Gerente General de la compañía pone en conocimiento a la Junta el informe económico del año 2013 en el que se detalla los ingresos cuyo monto total es de \$ 401,376.74 y los egresos con un valor total de \$ 385,410.68, reflejándose una utilidad neta del ejercicio por un valor total de \$ 15,966.06. El socio EMILIO SEGUNDO BOWEN CAVAGNARO indica que este informe lo ratifica la contadora Ing. Susana Delgado la misma que procesó y elaboró el Balance General, estados de resultados, estado de evolución del patrimonio y el estado de flujo de efectivo, así como también los anexos cortados al 31 de diciembre del 2013 conjuntamente con el Gerente General.

Una vez que la junta aprobó el punto uno y por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 19h00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

  
Bernardo A. Buehs Noboa  
Presidente de la Junta  
Socio

  
Clotilde Bowen Cavagnaro  
Secretaria DHOC de la Junta  
Socia

  
Emilio S. Bowen Cavagnaro  
Socio

Agustín A. Jiménez Santisteban  
Socio

Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remito en caso de ser necesario,

  
Clotilde Bowen Cavagnaro  
Secretaria DHOC de la Junta  
Lo certifico