

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 del día viernes veinte (20) de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la calle Carvajal 5/4 y calle Brasil, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado. Señores: Barbara Dotli Battef, en representación de Juán José García Valverde, propietario de 40 acciones; y David De Santos Marín, en representación de la compañía extranjera Consultans S.A.U. como Apoderado, propietario de 760 acciones; y, resueltos por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

• CONOCIMIENTO DE CUENTAS, BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO 2014.

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse:

La compañía tiene un capital íntegramente suscrito y pagado de USD 800, dividido en 800 acciones de USD 1,00 cada una.

Preside la junta la señora Barbara Dotli Battef, en representación del señor Juán José García Valverde y actúa como secretario Ad Hoc la señora María José Cevallos Zambrano.

Se pasa a conocer el orden del día:

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor David De Santos Marín, en su calidad de Gerente General y expone las cuentas, balances e informes de la compañía, los mismos que son aprobados por la totalidad de los accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor Martín Dotli Battef, en su calidad de Comisario Principal y expone su informe respecto del ejercicio económico 2014, el mismo que es conocido y aceptado por la totalidad de los accionistas presentes.

Una vez que se han tratado todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta; una vez redactado y leído, lo firman.

Se levanta la junta a las 11:30.

(Accionista) Presidente Ad-Hoc
Juán José García Valverde
Barbara Dotli Battef por

David De Santos Marín por
Consultans S.A.U.
(Accionista)

María José Cevallos Zambrano
Secretaria Ad-Hoc