

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FIALLOS & GALLEGOS IMPORTADORES S.A. FIGAIMSA
CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año 2013, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle Decima 704 y Ayscucho-Huancavilca de la parroquia urbana Urdaneta, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **FIALLOS & GALLEGOS IMPORTADORES S.A. FIGAIMSA**, señor **FIALLOS GALLEGOS XAVIER GUSTAVO** propietario de **VEINTE** acciones de un diez dólares de los Estados Unidos de América; **FIALLOS GALLEGOS LUIS GABRIEL**, propietario de **VEINTE** acciones de un diez dólares de los Estados Unidos de América, **FIALLOS GALLEGOS GABRIEL EDUARDO**, propietario de **VEINTE** acciones de un diez dólares de los Estados Unidos de América, **FIALLOS GALLEGOS LEONARDO ANDRES**, propietario de **VEINTE** acciones de un diez dólares de los Estados Unidos de América, y la señora **GALLEGOS CARRASCO GRETA MARGOTH** propietaria de **VEINTE** acciones de un diez dólares de los Estados Unidos de América,

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **FIALLOS GALLEGOS XAVIER GUSTAVO**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **FIALLOS GALLEGOS XAVIER GUSTAVO** y actúa en la Secretaría **ADOHC**, el señor **FIALLOS GALLEGOS LUIS GABRIEL** accionista del Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2012 toma la Palabra la CPA, **Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo**, con cédula de ciudadanía número **0923129546** Con registro profesional número **10.657**, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día **23 de Diciembre de 2004**, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de **34 363.72** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor FIALLOS GALLEGOS XAVIER GUSTAVO, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con la Señora CPA, Lisette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cédula de ciudadanía número 0923129548, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Fiallos Gallegos Xavier Gustavo, Cédula de Ciudadanía # 0920520319 Gerente General-Accionista; f) Fiallos Gallegos Luis Gabriel con cédula de Ciudadanía # 0920467412 Accionista- Secretario de la Junta-Presidente f) Fiallos Gallegos Gabriel Eduardo con cédula de Ciudadanía # 0925576233 Accionista, f) Fiallos Gallegos Leonardo Andrés con cédula de Ciudadanía # 092610156-9 Accionista f) Gallegos Carrasco Greta Margoth con cédula de Ciudadanía # 090254343-8 Accionista

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

Guayaquil, 15 de Abril de 2013



SR. FIALLOS GALLEGOS XAVIER GUSTAVO
GERENTE GENERAL
C. C. # 0920520319



SR. FIALLOS GALLEGOS LUIS GABRIEL
SECRETARIO ADOHC-ACCIONISTA-PRESIDENTE
C.C. # 0920467412



SR. FIALLOS GALLEGOS GABRIEL EDUARDO
ACCIONISTA
C.C. # 0925576233



SR. FIALLOS GALLEGOS LEONARDO ANDRES
ACCIONISTA
C.C. # 0926101589



SRA. GALLEGOS CARRASCO GRETA MARGOTH
ACCIONISTA
C.C. # 0902543438