

FIALLOS & GALLEGOS IMPORTADORES S.A. FIGAIMSA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los Dieciocho días del mes de abril de 2014.

Reunidos personalmente todos los socios de Fiallos & Gallegos Importadores S.A. FIGAIMSA de Ruc 0992683457001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

Fiallos Gallegos Xavier Gustavo propietario de Treinta y Cinco acciones de un Diez Dólares de los Estados Unidos de América.

Fiallos Gallegos Leonardo Andrés 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

Gallegos Carrasco Greta Margoth propietaria Cinco 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 de la Compañía

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2013, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de la Compañía **FIALLOS & GALLEGOS IMPORTADORES S.A FIGAIMSA. Año 2013.**

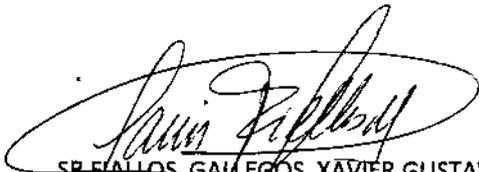
2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

Siendo las 17h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes

F) FIALLOS GALLEGOS XAVIER GUSTAVO, Cedula de Ciudadanía No 0920520319 GERENTE GENERAL – Accionista F) FIALLOS GALLEGOS LUIS GABRIEL con cedula de Ciudadanía 0920467412 Accionista Secretario de la Junta F) FIALLOS GALLEGOS GABRIEL EDUARDO con Cedula de Ciudadanía 092557623-3 Accionista F) FIALLOS GALLEGOS LEONARDO ANDRES con cedula de ciudadanía No 092610156-9 Accionista F) GALLEGOS CARRASCO GRETA MARGOTH con cedula de ciudadanía No 090254343-8 Accionista .

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DELA COMPAÑÍA

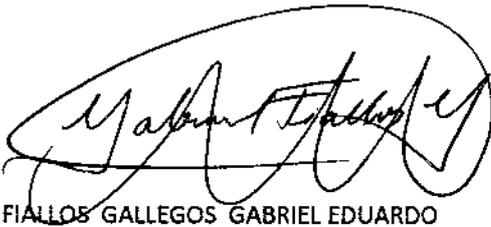
GUAYAQUIL, 18 DE Abril del 2014



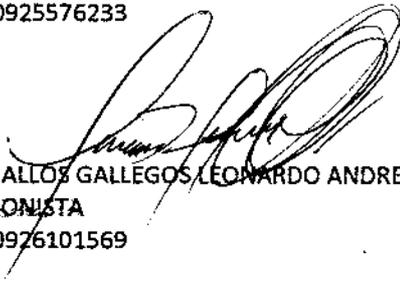
SR FIALLOS GALLEGOS XAVIER GUSTAVO
GERENTE GENERAL
C/C 0920520319



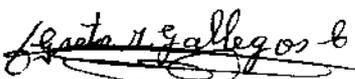
SR FIALLOS GALLEGOS LUIS GABRIEL
SECRETARIO ADOHC-ACCIONISTA – PRESIDENTE
C.C.0920467412



SR FIALLOS GALLEGOS GABRIEL EDUARDO
ACCIONISTA
C.C.0925576233



SR FIALLOS GALLEGOS LEONARDO ANDRES
ACCIONISTA
C.C.0926101569



SRA GALLEGOS CARRASCO GRETA MARGOTH
ACCIONISTA
CC 0902543438