

IMPORTADORA GUIJARRO NUÑEZ CIA. LTDA
Dir. Calle Eugenio Espejo N° 2410
C.C. Plaza del Rancho. Local 43
Telf.: 3957589

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA GUIJARRO & NUÑEZ CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de enero del dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas de la empresa situadas en la calle Eugenio Espejo N° 2410 C.C. Plaza del Rancho. Local 43, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía IMPORTADORA GUIJARRO & NUÑEZ CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes Socios: Leslie de las Mercedes Núñez Proaño, Fernando Leonel Guijarro Núñez, y Pablo Sebastián Guijarro Núñez, todos de forma libre y en uso de sus propios derechos.

La reunión es presidida por el señor Fernando L. Guijarro Núñez, y como secretaria la señora Leslie Núñez Proaño.

El orden del día es el siguiente:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2012.

1. Informe de Gerencia:

La Economista Leslie Núñez Proaño, en su calidad de Gerente da lectura a la comunicación en la que hace conocer los motivos por los cuales la Compañía da inicio de sus actividades comerciales, las mismas que se verán reflejadas en el próximo ejercicio 2013. A continuación entrega a los socios el informe, el mismo que se adjunta a la presente Acta como un anexo.

2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2012:

La Economista Leslie Núñez Proaño, presenta también los Balances de Comprobación y General, que reflejan los movimientos realizados y el incremento de los Gastos que fueron necesarios realizar para el funcionamiento del establecimiento en el ejercicio 2012.

Tanto el informe como los Estados Financieros son aprobados por los socios, los mismos que serán presentados en el Servicio de Rentas Internas y luego en la Superintendencia de Compañías.

A continuación se da un receso para la redacción del Acta y con su lectura posterior la Junta la aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, y para constancia de lo acordado los socios presentes firman el Acta.

Sin tener más asuntos que tratar, se da por terminada la Junta siendo las diecisiete horas del veinte y cinco de enero del 2013.



Leslie Núñez Proaño
SOCIA GERENTE



Fernando L. Guijarro Núñez
SOCIO PRESIDENTE



Pablo S. Guijarro Núñez
SOCIO