

IMPORTADORA ALIJORMAR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Machala a los diez y nueve días del mes de enero del dos mil doce, a las diez horas con veinte minutos, en la oficina de la empresa, localizada en las calles Cristóbal Colon N° 1818 entre Rocafuerte y Bolívar, se reúnen los socios señora DIAS PEÑA ALICIA MADELAINE, propietaria de 240 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, representando el 40 por ciento del capital, la señora PACHECO DIAS MARJORIE VIVIANA propietaria de 150 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, representando el 25 por ciento del capital, el señor PACHECO JORGE ENRIQUE propietario de 60 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, representando el 10 por ciento del capital, el señor VALAREZO ROMERO HUGO MARIO propietario de 150 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, representando el 25 por ciento del capital, formando el cien por ciento del capital de la compañía y acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

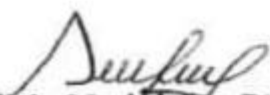
- 1.- Instalación de la sesión,
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2011,
- 3.- Clausura de la sesión.

PUNTO UNO: APERTURA DE LA REUNION.- Interviene la señora PACHECO DIAS MARJORIE VIVIANA en calidad de Presidente de la Compañía, después de constatar que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía da por iniciada la sesión.

PUNTO DOS: APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.- Toma la palabra la señora DIAS PEÑA ALICIA MADELAINE, en calidad de Gerente de la Compañía y procede a dar lectura al Informe Económico, correspondiente a la actividad realizada en el año 2011; una vez terminado, procede a ponerlo a consideración de los señores Accionistas para su aprobación.

Después de deliberar el informe presentado, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2011.

PUNTO TRES: CLAUSURA DE LA SESION.- Interviene la señora PACHECO DIAS MARJORIE VIVIANA, en calidad de Presidente de la Compañía, manifiesta que por cuanto no hay otro punto que tratarse da por terminada la sesión, siendo las doce horas con cincuenta minutos.-



Sra. Alicia Madelaine Dias Peña
GERENTE GENERAL – ACCIONIONISTA
IMPORTADORA ALIJORMAR CIA. LTDA



Sra. Marjori Viviana Pacheco Dias
PRESIDENTE - ACCIONISTA
IMPORTADORA ALIJORMAR CIA. LTDA