

## ACTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Latacunga, el 31 de marzo del 2012 a las 16:00 en la oficina de La Compañía Importadora Mendoza Cia. Ltda. IMPORMENDOZA . Se reúne en Asamblea General todos los socios pertenecientes a la misma, con el propósito de tratar bajo el siguiente orden del día:

1. Control de Asistencia
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y Aprobación del Informe GERENTE GENERAL Y COMISARIO.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2011

Una vez constatado el quórum reglamentario, el Señor Gerente declara instalada la sesión.

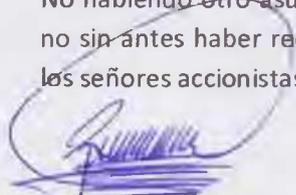
El Sr gerente Mendoza Edgar puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2011.

Luego del análisis, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía importadora Mendoza Cia. Ltda. IMPORMENDOZA correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado al Directorio.

A continuación El Sr. Gerente determino que la compañía no tiene mayor movimiento económico debido a que no se le ha dado la debida publicidad para abrir el mercado.

No habiendo otro asunto que tratarse se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobando la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad



Mendoza Edgar  
GERENTE GENERAL



Mendoza Milton  
PRESIDENTE