Cimpexa s.a

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA, CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dos días del mes de Marzo del 2015, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Isidro Ayora Cdla. Sauces 9 Mz. L10 Villa 9, siendo las ocho horas con treinta minutos, se reunieron en la sala de sesiones de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA**, los señores accionistas Wilmer Jose Arrobo Celi dueño de diecinueve mil ochocientas acciones de cincuenta centavos de dólar cada una, y por otro lado la Sra. Paolita Rusitania Celi Loaiza dueña de doscientas acciones de cincuenta centavos de dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Ing. Wilmer Jose Arrobo Celi Presidente de la Junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista.
2. Verificación de quórum.
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2014.
4. Aprobación y autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada a Lista

En cumplimiento al orden del día, el Señor Ing. Wilmer Jose Arrobo Celi, Gerente General de la **Compañía Importadora Y Exportadora S.A. Cimpexa,** procedió al llamado de la lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Cimpexa s.a

3. **Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2014**

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. **Aprobación y autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.**

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Ing. Wilmer José Arrobo Celi, Gerente General de la **Compañía Importadora Y Exportadora S.A. Cimpexa,** para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

ING. WILMER JOSE ARROBO CELI
GERENTE GENERAL

ING. DIANA SIGCHO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA