



Shyris N39-281, C.C. La Galería, Local 25 • Telfs.: (593-2) 2924-397 / 2265-299 / 2454-722 / 2449-199
e-mail: salvimpex1@andinanet.net • Quito - Ecuador

Acta No. 164

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA.LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, el día 12 de abril del año 2013, a las 17:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Shyris N39-281 y Gaspar de Villarroel, los socios de la compañía "SALVIMPEX CIA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de ordinario, a informar la aprobación de los Estados Financieros de SALVIMPEX CIA.LTDA.

Preside esta sesión el señor(a) Paulina Salvador, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa el señor Ramiro Perez.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al informe de ingreso de dinero a la compañía y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

I. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 Salvador Import Export Salvimpex Cia. Ltda.

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se dio que esta aprobado los siguientes balances:

- Balance General
- Balance de Resultados
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Flujo de Efectivo

Siendo las 19:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.