

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA BRAVO-VALAREZO CIA.LTDA.**

*En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Diecisiete días del mes de Febrero del año Dos Mil Catorce, a las Trece horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Rocafuerte entre Tarqui y Colon, en esta ciudad de Machala, se reúnen los socios de la **Compañía IMPORTADORA BRAVO-VALAREZO CIA.LTDA.**, con la concurrencia de los socios: 1) JESSICA LILIBETH BRAVO VALAREZO con Veinte (20) participaciones sociales nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 20 votos; 2) MILENA JOSE BRAVO VALAREZO con Veinte (20) participaciones sociales nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 20 votos; 3) MIRELLA FLORISELVA VALAREZO ARCAÑA con Mil Novecientas Sesenta (1960) participaciones sociales nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 1960 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **DOS MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 2.000.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:*

1. *Instalación de la Junta por parte del Presidente.*
2. *Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 y su gestión administrativa.*
3. *Conocer y Aprobar los Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2013.*
4. *Decidir el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2013.*
5. *Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.*
6. *Clausura.*

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor LENIN JEFFERSON ZAMBRANO AREVALO, en calidad de Presidente de la Compañía y la Señora MIRELLA FLORISELVA VALAREZO ARCAÑA que hace las veces de secretaria de esta junta.- La Secretaria, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. *Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía*

sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 y su gestión administrativa.

2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2013.
3. Decidir el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2013.
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. Clausura.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y Aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2013
3. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2013, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Ganancia por las actividades realizadas por la compañía, y se ordena destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 22% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno. El saldo de la utilidad restante será acreditado en cuenta de cada accionista.
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Catorce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

Lenin Jefferson Zambrano Arévalo
PRESIDENTE

Mirella Floriselva Valarezo Arcaya
SECRETARIA-SOCIO

Jessica Lilibeth Bravo Valarezo
SOCIO

Milena José Bravo Valarezo
SOCIO