

EMPORIO IMPOR-EXP S.A.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 abril del 2012

En Quito, a los 23 días del mes de abril del 2012 y en el domicilio social de la entidad, se precede a constituir la Junta General de Accionistas de EMPORIO IMPOR-EXP S.A.

Se procede, en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultando que, conforme a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañía, al quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011 y su correspondiente cuentas de resultado.

Como primer y único punto del orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2011 cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el Sra. Carmen Cecilia Calero Falconi gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta general, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2012, cerrado el 31 de diciembre de 2011

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por la Sra. Gerente

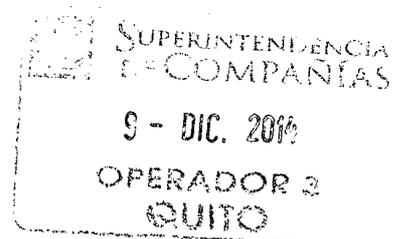
Siendo las 11:00 horas del día arriba indicado.

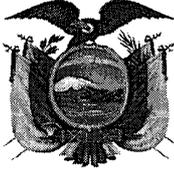
GERENTE


Sr. Carmen Calero

SECRETARIA


Srta. Cristina Rivas





Memorando No.:SCV.IRQ.SG.SRS.2014.1306

Quito D.M. 2 de diciembre de 2014

PARA: Lcda. Gina Falcón Arias
DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORIA E INTERVENCIÓN

ASUNTO: EMPORIO IMPOR-EXP S.A

Con la finalidad de atender el trámite No. 47530, receiptado en esta Entidad el 28 de noviembre de 2014, relacionado con la compañía EMPORIO IMPOR-EXP S.A., me permito solicitarle se sirva autorizar, el ingreso a nuestra base de datos de los documentos que la compañía en mención remite.

Adjunto sírvase encontrar el trámite original y sus anexos.

Atentamente,

Dra. Gladys Yugcha de Escobar
**SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Referencia. Trámite No. 47530

Anexo: lo indicado

XJ

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

NO. 6111

MILLA: Jeltan

INSTRUCCIONES: SU ATENCIÓN

10 días Terminis

FECHA: 03/12/2014 HORA: 10:23

FIRMA: Rocio H. [Firma]

04/12/2014

03/12/2014
9:48