EMPORIO IMPOR-EXP S.A.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 09 abril del 2013

En Quito, a los 09 días del mes de abril del 2013 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 2012 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 2012 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 2012

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

Siendo las 11:25 horas del día arriba indicado.

GERENTE

Sra. Carmen Calero

SECRETARIA

Srta. Cristina Rivas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
9 - DIC. 2014
OPERADOR
QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES

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, receptado 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,

Gladys Y. de Escobar

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

Referencia. Trámite No. 47530

Anexo: lo indicado

XJ

Nº 6111
ESCRITORIO DEL
MILLA Julton
INSTRUCCIONES: Su Atención
10 días Término
FECHA: 03/12/2014 HORA: 10:23
FIRMA: Roco tu Atención
04/12/2014

03 DIC 2014
9:48