



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA VINICIO PORRAS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 15 de abril del 2013, a las 10h20, se reúnen los socios de la compañía IMPORTADORA VINICIO PORRAS CIA. LTDA., en las instalaciones de la misma ubicada sobre la Av. Maldonado 528-40 y Rio Zabaleta; de la siguiente manera:

1. El señor Vinicio Edgar Porrás Garzon, propietario de 6500 participaciones de un valor nominal de \$ 0.04 dólares de los Estados Unidos de Norte América, esto es \$ 260 dólares de los Estados Unidos de Norte América.
2. La señorita Karla Fernanda Porrás Garzon, propietaria 1000 participaciones de un valor nominal de \$ 0.04 dólares de los Estados Unidos de Norte América, esto es \$ 40 dólares de los Estados Unidos de Norte América.
3. La señora Marcia Elizabeth Porrás Garzon, propietario de 1000 participaciones de un valor nominal de \$ 0.04 dólares de los Estados Unidos de Norte América, esto es \$ 40 dólares de los Estados Unidos de Norte América.
4. La señor Christian Daniel Porrás Salguero, propietario de 1500 participaciones de un valor nominal de \$ 0.04 dólares de los Estados Unidos de Norte América, esto es \$ 60 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Cada participación tiene el valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América, es decir que está presente todo el capital social de la compañía esto es 400 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Preside la reunión la señora Gloria Mercedes Garzón Garzón, en su calidad de Presidenta de la compañía Importadora Vinicio Porrás Cia. Ltda.; y, hace las veces de secretario Ad - Hoc, el señora Roció del Carmen Garzon Garzon.

Encontrándose presente el capital suscrito y pagado que asciende a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en diez mil participaciones sociales, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Universal Extraordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- Autorización y aprobación de los Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013

Se da por instalada la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía y la presidenta Gloria Mercedes Garzón Garzón propone tratar el punto Único, esto es; Autorización y aprobación de los Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año

Luego de una pequeña deliberación se da por aceptado y aprobado de forma tal que se Autoriza al Gerente General y por tanto representante legal judicial y extrajudicial el señor Vinicio Edgar Porrás Garzón Autorización y aprobación de los Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013



IMPORTADORA VINICIO PORRAS

REPUESTOS ORIGINALES

Sin existir otro punto que tratar en el orden del día y siendo las 10h30 minutos, se encarga al secretario ad-hoc, la elaboración de la presente acta, la misma que es leída íntegramente y aprobada por unanimidad por los socios de la compañía Importadora Vinicio Porras Cia. Ltda.

Siendo las 10h45, se da por terminada la Junta General Universal extraordinaria de socios y suscriben los presentes para la perfecta validez del presente documento.

Karla Fernanda Porras Garzon
SOCIA

Marcia Elizabeth Porras Garzon
SOCIA

Christian Daniel Porras Salguero
SOCIO

Vinicio Edgar Porras Garzon
SOCIO
GERENTE GENERAL
IMPORTADORA VINICIO PORRAS CIA. LTDA

Gloria Mercedes Garzon Garzon
PRESIDENTA
IMPORTADORA VINICIO PORRAS CIA. LTDA.

Rocío del Carmen Garzon Garzon
SECRETARIO AD-HOC