

IMPORTADORA S&P CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA IMPORTADORA S&P CIA. LTDA CELEBRADA EN QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 20 de Marzo del 2014, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía IMPORTADORA S&P CIA. LTDA., ubicado en la AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. AMAZONAS, se reúnen los socios señores JÁCOME PONCE ALICIA GUADALUPE , PAUCAR JACOME SANTIAGO PATRICIO Y PAUCAR JACOME PABLO MAURICIO, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2013.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Paucar Jácome Santiago Patricio y como Secretario la señora Jácome Ponce Alicia Guadalupe.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

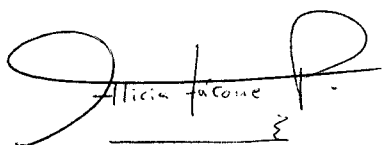
Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

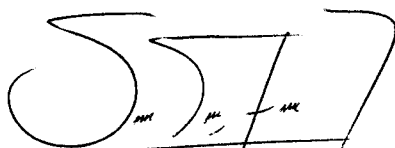
El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alicia Ponce Jacome'.

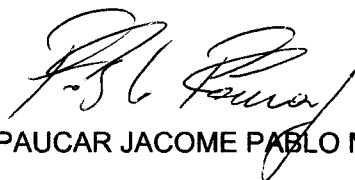
JÁCOME PONCE ALICIA GUADALUPE

SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santiago Patricio Jacome Paucar'.

PAUCAR JACOME SANTIAGO PATRICIO

PRESIDENTE – SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo Mauricio Jacome Paucar'.

PAUCAR JACOME PABLO MAURICIO

REPRESENTANTE LEGAL- SOCIO