

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IMPORTACIONES SELECTAS S.A" CELEBRADA EL VIERNES 28 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí República del Ecuador, hoy viernes veinte y ocho de junio del dos mil trece, a las 09h00, en el inmueble ubicado en la calle 9 de Octubre y Chile, se reúnen los accionistas: señor William Estuardo Tuárez Intriago y señora Angela Janeth Mora Briones, quienes representan el 100% del capital social de la compañía "IMPORTACIONES SELECTAS S.A"; el señor William Estuardo Tuárez Intriago es propietario de cuatro mil novecientas acciones y la señora Angela Janeth Mora Briones es propietario cien acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de \$ 1,00 (UN DÓLAR 00/100) cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 234 de la Ley de Compañías, actuando como presidente de la misma el señor William Estuardo Tuárez Intriago, y como secretaria la señora Angela Janeth Mora Briones, para tratar dentro de la presente Junta el siguiente orden del día:

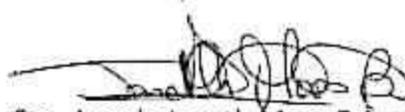
- 1.- Conocer el Informe del Gerente de la Compañía
- 2.- Conocer el Informe del Comisario de la Compañía
- 3.- Aprobación de los Balances

Una vez que el secretario de la Junta elaboro la lista de asistencia, en la que consto la presencia del 100% del Capital Social, declaró legalmente instalada la sesión. Los accionistas declararon de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día que le fue puesto a consideración, luego de una breve deliberación, la Junta por unanimidad de votos, resolvió; 1.- aprobar los informes de Gerente y del Comisario así como los Balances.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación, se levanta la sesión a las 10h00.



Sr. William Estuardo Tuárez Intriago
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS**



Sra. Angela Janeth Mora Briones
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS