COMPAÑÍA: IMPORTACIONES SELECTAS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES SELECTAS S.A. CELEBRADA EN PORTOVIEJO EL DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Portoviejo, Capital de Manabí, el día de hoy 18 de Mayo del 2014 se reunieron en las Calles Chile y 9 de Octubre, los socios de la Compañía IMPORTACIONES SELECTAS S.A. que representan el 100% del capital de la Compañía, equivalente a CINCO MIL DOLARES, según consta de la lista de asistentes cuya elaboración inició a las 8h00 y concluyó a las 8h59.

Preside la Junta el señor WILLIAM ESTUARDO TUAREZ INTRIAGO, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora ANGELA JANETH MORA BRIONES.

El Presidente dispuso que por secretaría se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Hora el día 07 de mayo del 2014, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA.- Se convoca a los socios de IMPORTACIONES SELECTAS S.A. a la Junta General que se realizará en Portoviejo el día 18 de Mayo del 2014 a partir de las 8h00 en las calles Chile y 9 de Octubre, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos:

1) Informe que presenta el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico 2013.
2) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013
3) Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013, así como informes del Gerente General, se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la compañía ubicada en las calle Chile y 9 de Octubre de esta Ciudad.

Portoviejo, Mayo 19 de 2014.- William Estuardo Tuárez Intriago.-GERENTE GENERAL

A continuación la Junta General conoce sobre los puntos de la convocatoria en la siguiente forma:

COMPAÑÍA: IMPORTACIONES SELECTAS S.A.

1) Informe que presenta el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico 2013.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe que presenta el Gerente General de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico 2013.

7) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Presidente de lectura a las principales cuentas del Balance General y sus Anexos que correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Presidente somete a consideración de los socios el informe del Gerente General, el Balance y Anexos que han sido conocidos y la Junta General de Socios los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3) Destino de las utilidades de ejercicio económico 2013.

La Junta General resuelve acoger la propuesta para el reparto de utilidades, constante en el informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

Por no haber ningún otro asunto que tratar el Presidente concedió treinta minutos para la redacción del acta.- La Junta ser reinstaló a las 10h00 con la asistencia del mismo capital concurrente en forma inicial.- Se dio lectura del Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General siendo las 10h10.- Para constancia firma el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc.

Sr. William Tuárez Intriago
PRESIDENTE

Sra. Angela Janeth Mora Briones
SECRETARIA

COMPAÑÍA: IMPORTACIONES SELECTAS S.A.

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES SELECTAS S.A., CELEBRADA EN PORTOVIEJO EL 18 DE MAYO DEL 2014.

SOCIO	No. PARTICIPACIONES	FIRMA
WILLIAM TUAREZ INTRIAGO	4.900	
ANGELA JANETH MORA BRIONES	100	
TOTAL	5.000	

Sra. Angela Janeth Mora Briones
SECRETARIA