



COMPAÑÍA: IMPORTACIONES SELECTAS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES SELECTAS S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, el día de hoy miércoles quince de abril del dos mil quince, se reúnen en la calle 9 de Octubre y Chile, los socios de la compañía IMPORTACIONES SELECTAS S.A. que representan el 100% del capital social de la Compañía, equivalente a CINCO MIL DOLARES AMERICANOS, según consta en la lista de asistentes, cuya elaboración inicio a las 8h:00 y concluyo a las 8h:45.

Preside la Junta el señor WILLIAN ESTUARDO TUAREZ INTRAGO, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria la señora ANGELA JANETH MORA BRIONES.

El Gerente General dispuso que por secretaria se de lectura a la convocatoria cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA.- Se convoca a los socios de la Compañía IMPORTACIONES SELECTAS S.A. a la Junta General que se realizara en la ciudad e Portoviejo el día miércoles quince de abril del dos mil quince a partir de las 8h:00, en la calle 9 de Octubre y Chile, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Informe que presenta el Gerente General de la Compañía, del ejercicio económico 2014.
- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 3) Destino de la Utilidades del Ejercicio Económico 2014.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014, así como informes del Gerente General y Comisario se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 9 de Octubre y Chile de esta ciudad.

Portoviejo Marzo 24 de 2015.- William Estuardo Tuarez Intriago- GERENTE GENERAL

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

- 1) Informe que presenta el Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2014.

La Presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe que presenta el Gerente General de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico 2014.

- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Presidente da lectura a las principales cuentas del Balance General y sus Anexos que corresponden al ejercicio económico 2014.

Matriz: Portoviejo, Calle 9 de Octubre y Chile, esquina. Fono 052632-341/052632-947
Agencia 1 Manta: Tarzai, Calle 102 s/n y Av. 108, esquina. Fono 052381-133
Agencia 2 Portoviejo: Plaza Victoria, Av. Reales Tamarindos. Fono 052442-813
Agencia 3 Manta: Centro, Calle 13 y Av. 12. Fono 052523-588
Agencia 4 Chone: Atahualpa y Bolívar. Fono 052361-604

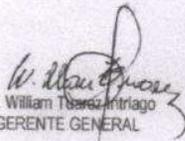


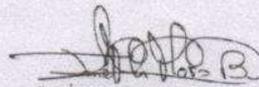
El presidente somete a consideración de los socios el informe del Gerente General, el Balance y Anexos que han sido conocidos; y, la Junta General de Socios los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3) Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

La Junta General resuelve acoger la propuesta para el reparto de las 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 se reinstala a las 10H:15 con la asistencia del mismo capital concurrente en forma inicial. Se dio lectura del Acta y se aprobó sin observaciones por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General siendo las 10H:30. - Para constancia firma el Presidente y la Secretaria.


Sr. William Tovar Intriago
GERENTE GENERAL

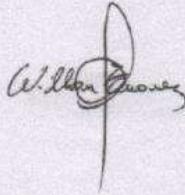

Sra. Angela Mora Briones
SECRETARIA

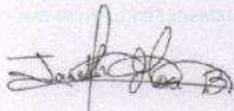
Matriz: Portoviejo, Calle 9 de Octubre y Chile, esquina. Fono 052632-341/052652-347
Agencia 1 Manta: Tarqui, Calle 102 s/n y Av. 109, esquina. Fono 052383-133
Agencia 2 Portoviejo: Plaza Victoria, Av. Reales Tamarindos. Fono 052442-813
Agencia 3 Manta: Centro, Calle 13 y Av. 12. Fono 052623-588
Agencia 4 Chone: Atahualpa y Bolívar. Fono 052561-604



COMPAÑÍA: IMPORTACIONES SELECTAS S.A.

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTACIONES SELECTAS S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL DIA 15 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

SOCIO	PARTICIPACIONES	FIRMA
ING. WILLIAM TUAREZ INTRIAGO	\$ 4.600,00	
ANGELA JANETH MORA BRIONES	100,00	
TOTAL:	\$ 5.000,00	


Sra. Ángela Janeth Mora Briones
SECRETARIA

Matriz: Portoviejo, Calle 9 de Octubre y Chile, esquina. Fono 052632-341/052632-347
Agencia 1 Manta: Tarqui, Calle 102 s/n y Av. 109, esquina. Fono 052361-133
Agencia 2 Portoviejo: Plaza Victoria, Av. Reses Tamarindos. Fono 052442-933
Agencia 3 Manta: Centro, Calle 13 y Av. 12. Fono 052623-588
Agencia 4 Chone: Atahualpa y Bolívar. Fono 052361-604