

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA EL AMIGO IMPORTADOR CIA. LTDA.
AMIGOIMPORT.**

En la Ciudad de Manta a las 15:H15 del día Miércoles 22 de Abril del 2015, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudadela Manta 2000, encontrándose reunidos los socios : **JOSE GUIDO CEDEÑO PAZ**, propietario de 220 participaciones; **ZOILA MARIA AUXILIADORA CEDEÑO VERA**, propietaria de 50 participaciones; **MARISOL KARINA CEDEÑO VERA**, propietaria de 50 participaciones; **JOSE LUIS CEDEÑO VERA**, propietario de 50 participaciones; **ELIZABETH ALINA CEDEÑO VERA**, propietaria de 50 participaciones, cada una con un valor unitario de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social, actuando de consuno se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA, según lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día, actuando como Presidente de la Junta el SR. JOSE LUIS CEDEÑO VERA Y actúa como secretaria de la junta la Señora MARISOL KARINA CEDEÑO VERA :

En este estado, se elabora la lista de los socios con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo de la compañía. La secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente una vez que se ha constatado que existe el quórum legal estatutario, declara instalada la presente Junta, procediéndose a conocer los puntos o asuntos para los cuales se reúne esta junta, al efecto la Secretaria propone a la sala el siguiente orden del día:

- 1.- REELECCION DEL GERENTE GENERAL
- 2.-REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2014
- 3.-INFORME DE LA GERENCIA GENERAL Y COMISARIO

RESOLUCIONES DE LA JUNTA

Una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO.-REELECCION DEL GERENTE.- Pide la palabra el Sr. JOSE LUIS CEDEÑO VERA, y mociona que debido a la excelente administración desempeñada por el actual Gerente General Sr. JOSE GUIDO CEDEÑO PAZ, se lo reelija como GERENTE GENERAL por el lapso de 2 (DOS) AÑOS, todos los

socios por unanimidad aceptan la moción y reeligen al Sr. JOSE GUIDO CEDEÑO PAZ como Gerente General por el lapso de dos años.

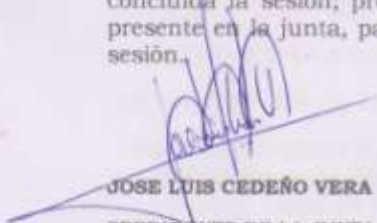
SEGUNDO PUNTO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

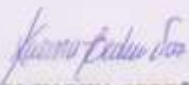
Los socios proceden a revisar los Estados Financieros y luego del respectivo análisis de las cifras contenidas y, no existiendo objeción de los presente, los estados financieros son aprobados por unanimidad.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO.- En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que este año 2014 las ventas de la empresa se han incrementado sustancialmente con relación al anterior y que espera que para el periodo 2015 sigan creciendo las ventas debido a que se proyecta que las construcciones en Manta sigan creciendo. En este mismo punto el Comisario procede a dar su informe sobre los estados financieros del ejercicio económico 2014 y manifiesta que en general la empresa ha cumplido con todas las obligaciones de la empresa.

Paso seguido se pone a consideración de cada uno de los socios el informe del Gerente y Comisario y estos son aceptados por unanimidad, disponiéndose al Gerente General notifique y haga la entrega de esta información a la Superintendencia de Compañías, con la respectiva documentación y de la manera que para estos efectos la Ley establece.

Con la aprobación de estos puntos, la Junta de socios solicitan un receso de treinta minutos para redactar al acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 16:h45 se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta acta los presente en la junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.


JOSE LUIS CEDEÑO VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MARISOL KARINA CEDEÑO VERA
SECRETARIA DE LA JUNTA