

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MARCELO E PINOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30
DE MARZO 2013**

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro, a las 15H30... horas del día 30 de marzo 2013.... en el domicilio de la compañía "IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MARCELO E PINOS CIA. LTDA.", situado en la ciudad de Pasaje, Calle Bolivar S/N entre Machala y 9 de Octubre, se celebra la Junta general de Socios de la compañía IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MARCELO E PINOS CIA. LTDA.. Encontrándose presente todos los Socios de la compañía:

1.- PINOS GUANGA EDGAR MARCELO, propietario de doscientas (200) participaciones sociales, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa 200 votos;

2.- ROMERO LEON JUDITH ISABEL, propietario de doscientas (200) participaciones sociales, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa 200 votos, concurrencia que representa el 100% del capital social de la compañía, se cuenta con la presencia del PRESIDENTE de la compañía, mismos que acuerdan por unanimidad, constituirse en la Junta Ordinaria Universal, al tenor de lo dispuesto, en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resolviendo por unanimidad el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- a) Verificación del Quórum
- b) Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012
- c) Conocer y Aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2012
- d) Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Una vez constituida la Junta Ordinaria Universal de Socios,

- a) Se procede con la verificación del Quórum

Posteriormente, se solicita a Secretaria que se de lectura a los puntos respectivos a tratarse, a lo que motiva la intervención de la Gerente General en primer lugar, y siguiendo el orden del día, se da lectura al segundo punto del orden del día.

b) Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Siguiendo con el tercer punto,

c) Conocer y Aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente, pone a consideración el tercer punto, en donde presenta los documentos manifiestos, lo que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes a la Junta.

Se procede a la lectura del último punto del orden del día,

d) Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Acta que es aprobada y ratificada, por todos los presentes, para constancia en unanimidad de acto, de acuerdo con lo establecido en la ley de compañías.

Siendo las quince horas con cincuenta minutos, de parte de la presidencia se procede a dar por terminada la junta por lo que dicta su clausura y se procede a firmar la presente acta.



Sr. PINOS GUANGA EDGAR MARCELO
C.C# 0702218421
SOCIO



Sra. ARMIJOS PRIETO AMERICA MATILDE
CC. # 0700849581 LIQUIDADOR – SECRETARIA



Sr. ROMERO LEON JUDITH ISABEL
C.C# 0702258021
SOCIO - PRESIDENTE

