ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil trece a las trece horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S.A. ,** situada en las calles Lorenzo de Garaícoa signada con el número dos mil cuatrocientos diez, se reúnen los accionistas señores: **ROSA CORONEL DE HERRERA Y JUAN MARCOS HERRERA CORONEL** , todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil doce.

Actúa como Presidente el **SR. JUAN MARCOS HERRERA CORONEL** y como Secretario la **SRA ROSA CORONEL DE HERRERA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA,** como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio . Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la pèrdida resultante de $ 374.47 sea recuperada en el próximo ejercicio económico.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil trece y recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria .

Dra Rosa C de Herrera

SRA. ROSA CORONEL DE HERRERA
SECRETARIA

MARCOS HERRERA

SR. JUAN MARCOS CORONEL
PRESIDENTE