

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA ADRIAN IMCEAL CIA. LTDA.

A los 20 días del mes de abril del 2013 a las 20h30, provincia: Cotopaxi cantón: la mana parroquia: la mana barrio: los álamos calle: san pablo numero: s/n intersección: Gonzalo Albarracín y amazonas referencia ubicación: junto a la clínica Salazar se encuentra presentes los accionistas de la compañía señores Cuchiye Cuzco Alcides y el sr. Cuchiye Ayala cesar que representan el 100% del capital social de la compañía.

por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en junta general ordinaria y universal de socio como en efecto lo hacen al amparo de los estipulado en los artículos 119 y 138 de la ley de compañías y, así mismo resuelven tratar el único punto del orden del día.

Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado los Estados de Cambio en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y los estado de resultados integrales de la COMPAÑÍA IMPORTADORA ADRIAN IMCEAL CIA. LTDA.

1. correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Preside la sesión el Sr. CUCHIPE AYALA CESAR en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. CUCHIPE CUSCO ALCIDES en general de la compañía, el presidente solicita al secretario proceda a nombre la lista de socios presente en esta reunión, luego de la cual se certifica que se encuentran presente los socio. CUCHIPE AYALA CESAR y CUCHIPE CUSCO ALCIDES que representan el 100% del capital Suscito de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día

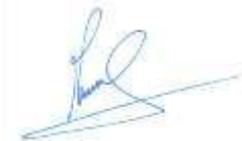
Toma la Palabra el presidente quien solicita recibir al contador de la Empresa CPA Javier Valenzuela Luna para que realice la exposición de los balances correspondiente al año 2012.

Cada uno de los accionistas toma un ejemplar de la documentación a examinar, el contador de la empresa realiza la explosión de la misma que después de una cuantas preguntas los accionista dan por aprobado los balances.

Sin otro asunto que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, el mismo que luego de ser leída es probada por la junta general sin modificaciones

Siendo las 22H00, el presidente da por terminado la junta

Certifico



Cuchiye Cuzco Alcides Adrián
Secretario de la Junta General de accionista
IMCEAL CIA. LTDA.