

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORCOMPRAS  
S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 15 DE ABRIL DEL2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del Dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Boyacá N 1520 entre Aguirre y Clemente Ballén, siendo las ocho horas se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORCOMPRAS S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) **OCHOA BRITO LILIA PATRICIA**, propietario de setecientos sesenta (760) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor,
- 2) **ROSA DEYSE BERMEO BRITO** propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor.

Además está presente el **Lcdo. José Zari Cabrera**, CONTADOR de la Compañía

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 800,00)** y resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.**

Actúa como Presidente de la sesión el señor **Renzo Xavier Wong Brito**; y, como Secretario de la sesión **Lilia Patricia Ochoa Brito**, por así haberlo resuelto de manera unánime los accionistas. El Presidente pide por Secretaría que se constate el quórum reglamentario y una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se da lectura el único punto del orden del día, de la siguiente forma:

**PUNTO UNICO:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015.- La Sra. **Lilia Patricia Ochoa Brito** en calidad de Gerente de la Compañía, solicita al Contador Lcdo. José Zari Cabrera para que de lectura a los Estado Financieros del Ejercicio fiscal 2015.

El Lcdo. José Zari Cabrera manifiesta y da a conocer los Estados de Situación Financieros.

Indica además que los Estados Financieros ya están expresados bajos las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

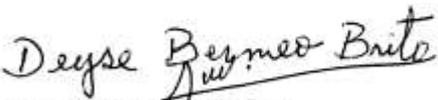
Tras breve deliberación de los presentes la Junta Universal de los Accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Notas explicativas de los Estados Financieros y demás anexos, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las catorce horas del día de su instalación.



**Lilia Patricia Ochoa Brito**

**SOCIO**



**Rosa D. Bermeo Brito**

**SOCIO**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA IMPORCOMPRAS S. A., A CELEBRARSE EL DIA VIERNES QUINCE  
DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.**

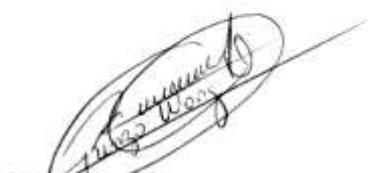
**CIUDAD: Guayaquil**

**DIRECCION: Calle Boyacá N 1520 entre Aguirre y Clemente Ballén**

**HORA: 08:00**

ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
OCHOA BRITO LILIA PATRICIA	760	760.00	760.00	95.00
ROSA DEYSE BERMEO BRITO	40	40.00	40.00	5.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>

Machala, 15 de Abril de 2016

  
-----  
Renzo Xavier Wong Brito  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
-----  
Lilia Patricia Ochoa Brito  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIA**