

IMPORT GUERRERO V.S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA IMPORT GUERRERO V.S.A. 30 DE ABRIL 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS OCHO HORAS, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS, EN LAS OFICINAS UBICADA EN LAS CALLES HURTADO 604 E-LOS RIOS Y ESMERALDAS SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORT GUERRERO V.S.A CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SRA. ALEXANDRA JOFINA BAJAÑA GUERRA, PROPIETARIA DE TREINTA Y DOS ACCIONES; 2) SEÑOR, WILSON ANIBAL GUERRERO VALENCIA (HRDOS) PROPIETARIOS DE SETESCIENTOS SESENTA Y OCHO ACCIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÒLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA SRA. ALEXANDRA JOSEFINA BAJAÑA GUERRA, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA LA SEÑORA JAZMIR AVILA TANDAZO, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÒN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÌA:

DAR A CONOCER LOS BALANCES A DICIEMBRE AÑO 2015 BAJO NIF NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS. Y EL PATRIMONIO NETO AL 2015.

POR SECRETARIA SE CONFORMA LA LISTA DE ACCIONISTAS TAL COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 239 (281) DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS DEMÀS SOLEMNIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, HECHO LO CUAL SE DECLARA INSTALADA LA JUNTA.

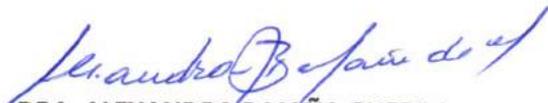
LA JUNTA DE ACCIONISTAS LUEGO DE LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y DISCUSION RESPECTO DEL MISMO, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LA PRESENTACION DE DEL BALANCE DEL AÑO 2015

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESION CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DANDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGUN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS DIECISEIS HORAS F./ ALEXANDRA BAJAÑA GUERRA – PRESIDENTE; F./ SRA. JAZMIN AVILA TANDAZO – SECRETARIO DE LA JUNTA; F./ ALEXANDRA BAJAÑA GUERRA – ACCIONISTA; F/ SR. WILSON GUERRERO VALENCIA (HRDOS) – ACCIONISTA.


DRA. ALEXANDRA BAJAÑA GUERRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRA. JAZMIN AVILA TANDAZO
SECRETARIA DE LA JUNTA

P./ IMPORT GUERRERO V.S.A


DRA. ALEXANDRA BAJAÑA GUERRA
VALENCIA (HRDOS)
ACCIONISTA


WILSON GUERRERO
ACCIONISTA