

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA AUTOMOTRIZ J.R. IMPAUJR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado Km12 Vía a Daule Parque California 2 Bodegas C 50, se reúnen los señores: **RAMIREZ TAMAYO HERNÁN FILIBERTO**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES**, y **ELIZALDE CARRIEL KARINA MARCELA**, accionista y propietaria de una acción ordinaria, nominativa y pagada de estas el 100.00%, de un dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN DÓLAR**, se instala en **Junta General de Accionista**, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse la **Junta General Extraordinaria de Socios**, bajo la dirección de su Presidente el Sr. **RAMIREZ TAMAYO HERNÁN FILIBERTO**, y la Srta. **ROSEPO POZO ROSA ESTEFANIA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.-

TERCERO.- Aprobación del Informe del Comisario

CUARTO.- Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente de la Junta General de Accionista dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA AUTOMOTRIZ J.R. IMPAUJR S.A.**

Segundo.- Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Accionista, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados Financieros establecido para la misma.

Tercero.- Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Accionista, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** el Informe establecido para la misma.

Cuarto.- Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Accionista, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Informe del Gerente General sobre las actividades desarrolladas durante el Ejercicio Económico del año 2015, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBAR el Informe establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas y cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



RAMIREZ TAMAYO HERNÁN FILIBERTO
CC. 0500108725
Accionista de IMPORTADORA AUTOMOTRIZ J.R. IMPAUJR S.A.



ELIZALDE CARRIEL KARINA MARCELA
CC. 0929599173
Accionista de IMPORTADORA AUTOMOTRIZ J.R. IMPAUJR S.A.



ROSERO POZO ROSA ESTEFANIA
Secretaria Ad-hoc 0930060272
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS