

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA IMVERESA IMPORTADORA DE VEHICULOS Y REPUESTOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 15h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo S/N, Pasaje 32 Km 3 junto a coca cola de esta ciudad, reunidos que se encuentran los accionistas en la compañía, señores: Sra. María Gabriela Granda Román propietaria de 30.000 acciones; Sra. María Marcela Aveiga Rivera propietaria de 30.000 acciones, quien comparece vía skype; Econ. Yaira Yajaira Quezada Romero propietaria de 35.000 acciones; Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza propietario de 35.000 acciones, quien comparece a la Junta vía skype, Ing. Edison Joseph Quezada Loayza propietario de 35.000 acciones, quien comparece a la presente Junta vía skype; Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza propietario de 35.000 acciones; Todas las acciones de valor nominal de un dólar cada una de ellas. Todas las acciones de valor nominal de un dólar cada una de ellas. Todos las cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía. Por lo que unánimemente resuelven en constituirse en Junta General Universal de accionistas al amparo del dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente. Preside la Junta la Presidenta de la compañía Lcda. Rosa Marielita Loayza Encarnación y actúa como secretaria la Gerenta de la compañía Ing. Tanya Elizabeth López Quezada quien declara legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución de informe de los administradores y comisario del ejercicio económico 2015.
3. Conocer los informes de Auditoria Externa 2015
4. Resolución del destino del Resultado del ejercicio económico 2015.

Interviene la Presidenta de la Junta Lcda. Rosa Marielita Loayza, la cual indica, señores accionistas de acuerdo al orden del día acerca de los Estados Financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2015 emitidos por parte del departamento contable, así como el informe de gerencia, informe de comisario y el informe de Auditoria externa 2015; los mismos que previamente fueron entregados a ustedes señores accionistas para su conocimiento, por lo que se concede un receso para deliberar y en caso de existir alguna novedad sean resueltos por la junta

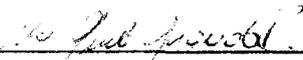
Interviene nuevamente la Presidenta de la Junta, quien indica una vez culminado el receso, cedo la palabra a la gerente para poner en consideración de los accionistas sobre el destino del resultado del ejercicio Económico 2015.

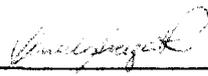
Interviene la gerente Ing. Tanya López Quezada, quien indica estimados accionistas dado que se evidencia los Estados de Situación financiera y el estado de resultado los mismos reflejan pérdidas por la cantidad de \$ 2,075.025,27 (Dos millones setenta y cinco mil veinticinco con 27/100 Dólares de los Estados Unidos de América) debido a varios factores externos que se dieron durante los últimos años, basados en estos resultados, no hay nada que resolver respecto de la distribución de utilidades.

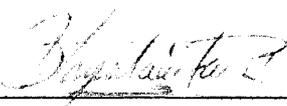
Interviene nuevamente la Presidenta de la compañía quien indica si están todos los accionistas de acuerdo, sírvanse dar su aprobación respecto a los puntos tratados en el orden del día.

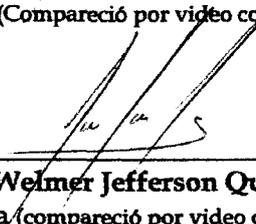
Por lo que los accionistas luego de deliberar por unanimidad resuelven dar su aprobación respecto a los puntos tratados en el orden del día.

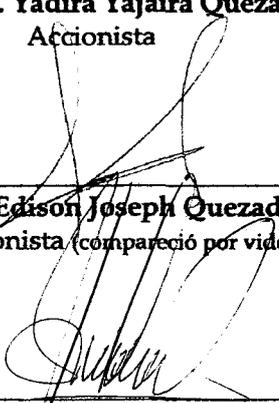
Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes la firman en unidad de acto con la Presidenta y la Ing. Tanya López que actuó como Secretaria de la junta y Certifica.- levantándose la reunión a las 16h00.

  
Sra. María Gabriela Granda Román  
Accionista

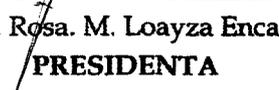
  
Sra. María Marcela Aveiga Rivera  
Accionista (Compareció por video conferencia - Skype)

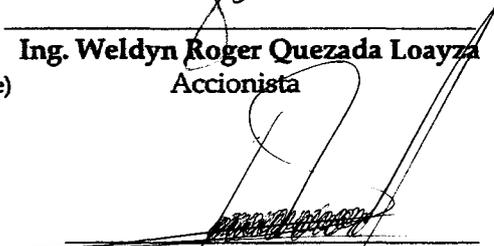
  
Econ. Yajaira Yajaira Quezada Romero  
Accionista

  
Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza  
Accionista (compareció por video conferencia - Skype)

  
Ing. Edison Joseph Quezada Loayza  
Accionista (compareció por video conferencia Skype)

  
Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza  
Accionista

  
Lcda. Rosa M. Loayza Encarnación  
PRESIDENTA

  
Ing. Tanya López Quezada  
Gerente - Secretaria de la compañía  
DE LA IMVERSA S.A.

ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMVERESA IMPORTADORA DE VEHICULOS Y REPUESTOS S.A. S.A., CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2016.