

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPODIMA S.A., CELEBRADA EL 07
DE ABRIL DEL 2017.

LISTA DE ASISTENTES

En Guayaquil, a los 07 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 15H30, en las oficinas ubicadas en Chimborazo 805 entre Colón - Chiriboga, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía IMPODIMA S.A. los señores:

1. Li Yiqi, propietario de 9.800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Presidente;
2. Liu JianYuan, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
3. Ruiying Huang, Gerente General
4. Fariño Salazar Tatiana de Jesús,



Yiqi Li
Presidente-Accionista



Liu Jian Yuan
Accionista



Ruiying Huang
Gerente General-Secretaria



CBA. Fariño Salazar Tatiana de Jesús
Comisaria

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

Los accionistas resuelven autorizar a la Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades para que suscriba los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de ajustes NIIF en los estados financieros.

- 1) Aprobación Informe de la Comisaria;
- 2) Lectura y Aprobación del Informe de Auditoria Externa realizada por la Compañía VISION ESTRATEGICA S.A. ESTRAVITESA - AUDITORES Y CONSULTORES;
- 3) Aprobación Informe de la Gerente General;
- 4) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF Pymes Ejercicio Económico 2016;
- 5) Se Designa a la Sra. CBA. Fariño Salazar Tatiana de Jesús como Comisaria para el Ejercicio económico 2017.
- 6) Se Designa como Auditores Externos a la Compañía VISION ESTRATEGICA S.A. ESTRAVITESA - AUDITORES Y CONSULTORES, calificada y registrada en la Superintendencia de Compañías bajo el N°SC-RNAE-2-759.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Gerente General-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretaria que lo certifica.


Yiqi Li
Presidente-Accionista


Liu Jian Yuan
Accionista


Ruiying Huang
Gerente General-Secretaria


CBA. Fariño Salazar Tatiana de Jesús
Comisaria