

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA SALAZAR IMPORSHARP S.A.**

**CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS ONCE
HORAS.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las once horas en la oficina de la compañía **IMPORTADORA SALAZAR IMPORSHARP S.A.** Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **CARRERA AVELINO MARIA LEONOR**, ecuatoriana propietaria de una acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MORAN CEVALLOS ANGELICA CORINA**, ecuatoriana propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora **MORAN CEVALLOS ANGELICA CORINA** y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **SALAZAR MORAN LUIS BOLIVAR** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en acciones ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2018

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad y firmada para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas **MORAN CEVALLOS ANGELICA CORINA PRESIDENTE DE SESION, SALAZAR MORAN LUIS BOLIVAR SECRETARIO AD-HOC.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Guayaquil 29 de Marzo del 2019.

Angelica C. Moran C.
MORAN CEVALLOS ANGELICA CORINA

PRESIDENTE DE SESIÓN

Luis B. Salazar M.
SALAZAR MORAN LUIS BOLIVAR SECRETARIO

SECRETARIA AD-HOC

Maria Leonor Carrera
CARRERA AVELINO MARIA LEONOR
ACCIONISTA

Angelica C. Moran C.
MORAN CEVALLOS ANGELICA CORINA

ACCIONISTA