



RUC: 0992421002001

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

IMPORTCOMPANY S.A

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y Provincia de Esmeraldas, vía vuelta Larga siendo las 14:00 P.M del día 30 de marzo del 2017 se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previas convocatorias:

ACCIONISTAS		PARTICIPACIONES	
ANGULO MENDOZA DALVA ELIZABETH	80	10	%
ROBINSON BENITEZ CARLOS IVAN	320	40	%
SOLOZANO GARCIA FIDEL LINO	400	50	%
TOTAL	800.00	100.00%	

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta Extraordinaria y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros 2016
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

Constatación del Quórum Reglamentario.- Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

Análisis y Aprobación de Estados Financieros año 2016.-

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Extraordinaria tenía como finalidad la aprobación de los Balance General, Estado de Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2016.

RUC: 0992421002001

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida, Balance General y Estado de Ganancia de Pérdidas del ejercicio 2016.

Informe del Gerente.- la junta procede a tratar el tercer punto, donde el Gerente da su informe referente a los Estados Financieros 2016 y de acuerdo a su criterio indica que los Estados Financiero fueron realizados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Informe del Comisario.- Seguidamente el Comisario da su informe, el cual indicó que los Estados Financieros de acuerdo a su examen se realizaron de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.-

Fidel Lino Solórzano García
PRESIDENTE

Silvia Johanna Taipei Mero
SECRETARIA