

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA IMPORTCREDI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía **IMPORTCREDI S.A.**, Se reúnen los Accionistas de la compañía.

Esta convocatoria tuvo como finalidad aprobar Los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2015.

Una vez constatada la presencia de los accionistas en su totalidad se hizo un breve receso para el analice y aprobación de la misma.

Aprobada el primero y último punto del día se efectuó el Acta la misma que fue aprobada por el Presidente y el secretario de la Junta Extraordinaria de Accionistas.



FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Tanya Palma Triviño
Identificación 091466810-8



FIRMA DEL SECRETARIO AD

Nombre Jose Sotomayor Molina
Identificación 091132191-7