

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORVALOR S.A., CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE:

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS 17H00 DEL DIA 7 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SE REUNIERON LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORVALOR S.A., A SABER: EL SR. ING. CRUZ RAMIRO MONTEROS VITERI, PROPIETARIO DE QUINIENTAS DIEZ ACCIONES NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA. LA SRA. ING. MARIA ISABEL VITERI BUENAVENTURA PROPIETARIA DE TRESCIENTAS DIEZ ACCIONES NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, Y EL SR. ING. OTTO ELIECER VITERI BUENAVENTURA, PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, LAS MISMAS QUE LES DAN DERECHO A UN VOTO POR CADA ACCION DE SU PROPIEDAD. COMO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO DE LA EMPRESA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, SIN PREVIA CONVOCATORIA POR TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL, LOS CONCURRENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD, CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1) CIERRE DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA.

PRESIDE LA SESION EL SR. ING. CRUZ RAMIRO MONTEROS VITERI, ACTUANDO COMO SECRETARIA AD-HOC LA SRA. MARIA ISABEL VITERI BUENAVENTURA.

EL PRESIDENTE DE LA SESION DECLARO INSTALADA LA MISMA Y ABIERTA LA JUNTA GENERAL, E INDICA QUE EN LA SESION DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL AÑO PASADO, EXACTAMENTE EL 6 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SE DEFINIO Y DECIDIO POR UNANIMIDAD EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, Y QUE NO SE EXPLICA EL POR QUE HASTA EL MOMENTO LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS NO HA NOTIFICADO EL CIERRE DE LA MISMA.

LUEGO PIDE LA PALABRA LA SRA. MARIA ISABEL VITERI BUENAVENTURA Y EXPRESA QUE, INCLUSIVE YA SE DIERON DE BAJA ANTE EL SRI, DOCUMENTOS TALES COMO FACTURAS, GUIAS DE REMISION Y NOTAS DE CREDITO, QUE ESTABAN YA CADUCADAS, E INCLUSIVE SE INTENTO DEVOLVER EL RUC AL SRI, PERO ESTE NO LO ACEPTO ADUCIENDO QUE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS NO LE HABIA NOTIFICADO EL CIERRE DE LA EMPRESA, ES POR ESTA RAZON QUE AUN PERMANECE VIVA LA COMPAÑÍA, PERO SIN EFECTUAR TRANSACCION COMERCIAL ALGUNA.

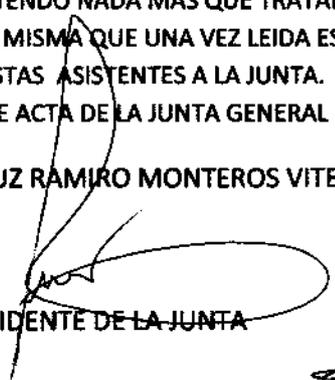
LUEGO PIDE LA PALABRA EL SR. ING. OTTO ELIECER VITERI BUENAVENTURA, QUIEN MANIFIESTA QUE SE DEBE VOLVER A NOTIFICAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON EL CIERRE DE LA EMPRESA, PARA QUE LA MISMA YA DEJE DE EXISTIR, PUESTO QUE YA NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL, Y ES MAS LOS NOMBRAMIENTOS DEL GERENTE GENERAL Y DEL PRESIDENTE DE LA MISMA, CADUCARON EL 23 DE ENERO DEL 2017, POR LO QUE LA MISMA YA NO TIENE REPRESENTANTE LEGAL ALGUNO.

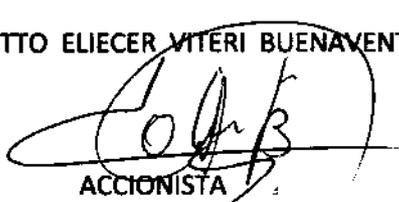
POR TODO LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, SE PIDE EL CIERRE DE LA EMPRESA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SIN MAS DEMORA.

NO EXISTENDO NADA MAS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA. PARA CONSTANCIA DE LO CUAL SUSCRIBEN EN UNIDAD DE ACTO LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ING. CRUZ RAMIRO MONTEROS VITERI

ING. OTTO ELIECER VITERI BUENAVENTURA


PRESIDENTE DE LA JUNTA


ACCIONISTA


ING. MARIA ISABEL VITERI BUENAVENTURA
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION