

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA IMPORTADORA SALAZAR HERMANOS S. A. IMSAHER CELEBRADA EL 15
DE MARZO DEL 2016**

En el Cantón de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 11H00 a.m. en la Cdla. KENNEDY NORTE, Numero: Solar 7, Manzana: 809 constituyen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía IMPORTADORA SALAZAR HERMANOS S. A. IMSAHER los siguientes Socios:

- 1) SALAZAR GUERRON DANIEL ALEJANDRO, por sus propios derechos, propietario de 799.00 participaciones.
- 2) SALAZAR GUERRON BRADLEY ALEXANDER, por sus propios derechos, propietario de 1.00 participaciones

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, cada una con un valor nominal de US\$ 1,00

Preside la junta, el titular, Sr. SALAZAR GUERRON DANIEL ALEJANDRO y actúa como secretario, el Gerente General, Sr. SALAZAR GUERRON BRADLEY ALEXANDER.

A continuación, el presidente solicita que el Secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de participaciones que posean y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales, como se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a US\$ 800.00, dólares los Estados Unidos de América, el presidente declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, relacionado con el ejercicio económico de la compañía y durante el ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015

En relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el socio Sr. SALAZAR GUERRON DANIEL ALEJANDRO, quien expone que el informe del Administrador por el año fiscal 2015, considerando que la compañía en el presente año ha tenido actividad y una vez que ha sido leído en la reunión, en donde se expone dicha situación, por reunir todos los requisitos para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, luego de analizar el primer punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Administrador de la compañía, relativos al año fiscal del 2015, en los cuales se anota que la compañía ha tenido actividad.

En relación al segundo punto del orden del día, toma la palabra el Socio SALAZAR GUERRON BRADLEY ALEXANDER, quien expone que una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión los balances correspondientes al ejercicio económico 2015, que demuestra que la compañía ha tenido actividad y obteniendo una utilidad neta de \$ 18113.43.

La citada moción es secundada por todos los asistentes de la reunión.

La Junta General Universal y ordinaria de accionistas, luego de analizar el segundo punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

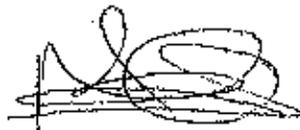
Se pide al secretario que se encargue de la emisión del referido nombramiento.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los asistentes, se da lectura al acta y aprobándola, concluye la reunión a las 12:00 p.m.



SALAZAR GUERRON BRADLEY ALEXANDER
Secretario - Socio
Accionista



SALAZAR GUERRON DANIEL ALEJANDRO
Presidente de la Junta - Socio
Accionista