

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE IMPORTADORA GITRONICS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2017, a las quince horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela la Alborada calles Rolando Pareja Mz. 12-27 bloque A, se reúnen los señores **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; **JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNO 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA**, y, **KATIUSKA GIOVANNA LINDAO SANTANA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **IMPORTADORA GITRONICS S.A.** correspondiente a los ejercicios económico del periodo 2013, 2014, 2015 y 2016 inclusive.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los periodos 2013, 2014, 2015 y 2016 siendo estos:

-Estado De Situación Financiera (Balance General 2013, 2014, 2015, 2016)

-Estados de Resultado Integral (2013, 2014, 2015, 2016)

-Estado de Flujo de Efectivo (2013, 2014, 2015, 2016)

-Estado de cambios en el Patrimonio (2013, 2014, 2015, 2016)

-Notas A los Estados Financieros - (2013, 2014, 2015, 2016)

-Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA GITRONICS S.A.**

**Segundo.-** Toma la palabra el Accionista **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **IMPORTADORA GITRONICS S.A.** Correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 2015 y 2016. Una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **IMPORTADORA GITRONICS S.A.** Correspondientes al 2013, 2014, 2015 y 2016. Toma la palabra el accionista **JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA**, el cual indica que durante estos periodos se registra utilidades contables y se recomienda no sea repartido los dividendos de estos periodo para fortalecer el Patrimonio de **IMPORTADORA GITRONICS S.A** y recuperar o realizar aportes para capitalizar durante el periodo 2017.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cuarenta y cinco.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**  
CC. 0912794096  
Accionista de IMPORTADORA GITRONICS S.A.



**JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA**  
CC. 0915342497  
Accionista de IMPORTADORA GITRONICS S.A.



**KATIUSKA GIOVANNA LINDAO SANTANA**  
Secretario Ad-hoc