

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "IMPORTEMPRESA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 3 días del mes de Abril del 2017, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en kilómetro 23.50 vía a la costa, San Geronimo 1 - oficina franquicia Disensa se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de IMPORTEMPRESA S.A. del Ejercicio Económico 2016.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
JENNY ITURRALDE ARROBO	510	510,00
ALFREDO JARA CASTAÑEDA	490	490,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía IMPORTEMPRESA S.A. se encuentra representada por JENNY ITURRALDE ARROBO, Gerente General quien preside la Junta conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por JENNY ITURRALDE ARROBO, gerente general de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente. y actuando de secretario el Sr , ALFREDO JARA CASTAÑEDA

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LENARSPA S.A DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; JENNY ITURRALDE ARROBO presidente de la junta y ALFREDO JARA CASTAÑEDA Secretario de la junta.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 3 días del mes de Abril del 2017


ALFREDO JARA CASTAÑEDA
Secretaria Ad-Hoc de la junta


JENNY ITURRALDE ARROBO
Presidente de la Junta
Representante Legal