

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "IMPORT – EXPORT ECUANITEH S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL, VEINTITRES DE MAZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE

En Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las diez y treinta horas en la Oficina ubicada en Av. Juan Tanca Marengo Km 4.5 Centro Comercial Plaza SaiBaba Oficina # 02, se reúnen los accionistas de IMPORT – EXPORT ECUANITECH S.A., señor NITESH LALRAVI LUDHANI GOMEZ, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y señor MANOJ LAL LUDHANI GOMEZ, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y señora VARSHA ANA LUDHANI GOMEZ, propietario de doscientos acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr SURESH ASSANDAS LUDHANI propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Sra. LAVINA SURESH LUDHANI, propietaria de cuatrocientas acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción confiere a su propietario el derecho a un voto en las deliberaciones y en proporción al número de acciones del que es propietario.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, y por encontrarse presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, éstos deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas acogidos a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se consideran legalmente convocados están en conocimiento de los asuntos a tratarse, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás anexos del año. 2016
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2016, aprobar la cuenta del Estado de Integración Financiera, así como disponer el destino que se dará a los Beneficios o (pérdidas) obtenidos en dicho ejercicio económico del 2016.

Preside la Junta el titular Sr, Manoj Lal Ludhani Gómez, Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta actúa la Gerente General Sr. Nitesh Lalravi Ludhani Gómez.

Se deja constancia que al comisario de la compañía Señora Ing. Com. Cecilia de Valencia, se lo ha convocado personal e individualmente y quien también se encuentra presente en la reunión.

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORT – EXPORT ECUANITECH S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2017.-

1	LUDHANI GOMEZ MANOJ LAL	500	1,00	500,00
2	LUDHANI GOMEZ NITESH LALRAVI	500	1,00	500,00
3	LUDHANI GOMEZ VARSHA ANA	200	1,00	200,00
4	LUDHANI SURESH ASSANDAS	400	1,00	400,00
5	LUDHANI LAVINA SURESH	400	1,00	400,00
		<u>2.000</u>		<u>2.000,00</u>

Guayaquil, 23 de Marzo del 2017

Lo Certificamos:


.....
MANOJ LUDHANI GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


.....
NITESH LUDHANI GOMEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA