

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTSESA,
IMPORTADORA SERRANO S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DE 2017**

En el cantón Guayaquil, el día 21 de Marzo del año dos mil diecisiete a las 10H30 AM, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección URB. BOSQUES DE LA COSTA SOLAR 3 MNZ 3587, IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A. se reunieron los accionistas., SERRANO VARAS CARLOS LUIS, propietario de 790 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; SERRANO VARAS MARIA DE LOURDES, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 dólares de los Estados Unidos de América; representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de IMPORTADORA SERRANO S.A. bajo la Sra. SERRANO VARAS MARIA DE LOURDES como PRESIDENTE, actúa como secretario el GERENTE GENERAL Sr. SERRANO VARAS CARLOS LUIS se declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A. - se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en URB. BOSQUES DE LA COSTA SOLAR 3 MNZ 3587 con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2016.
2. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
4. Conocer el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016 y presupuestos para el año 2017.
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.
6. Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2016, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2017 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2016.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la compañía IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A. Se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 12H30 PM se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.



SERRANO VARAS MARIA DE LOURDES
ACCIONISTA



SERRANO VARAS CARLOS LUIS
ACCIONISTA



SERRANO VARAS CARLOS LUIS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO