ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍA IMPORTADORA AGUIMOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015, siendo las 10h00, en el local de la compañía IMPORTADORA AGUIMOR S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la Compañía, MOREIRA AGUIRRE RICHARD OMAR propietario de 43849 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; y, la señora NEGRETE ALVARADO GRACIELA LEONOR propietaria de 6151 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Actúa como Gerente el Sr. Richard Omar Moreira Aguirre y Secretaria Ad-Hoc la Sra. Mercedes María Velasteguí Negrete. Constatado el Quórum reglamentario la secretaria, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a tratar el ÚNICO punto del día.

El gerente manifiesta que los estados financieros en revisión, reflejan las operaciones de la empresa durante el año 2014, por lo cual solicita deliberar y aprobarlos. La Junta General Ordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba tales estados financieros, mismos que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas.

Con las atribuciones deberes y derechos constantes en el estatuto social. Agotado el único punto del orden del día, el Gerente resuelve un receso para la redacción del acta.

Una vez redactada el acta, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 10h35.

FIRMADO.- RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE COMO GERENTE Y ACCIONISTA, MERCEDES MARIA VELASTEGUI NEGRETE-SECRETARIA AD-HOC, NEGRETE ALVARADO GRACIELA LEONOR -ACCIONISTA. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.

MERCEDES MARIA VELASTEGUI NEGRETE
SECRETARIA AD-HOC

RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE
GERENTE Y ACCIONISTA

NEGRETE ALVARADO GRACIELA LEONOR
ACCIONISTA