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

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de mayo del 2016, siendo las 10h00, en el local de la compañía IMPORTADORA AGUIMOR S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen el accionista de la Compañía, RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE propietario de 99.999 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 Extraordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
2.- Aprobación de los Estados Financieros auditados por el año 2015.

Actúa como Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Junta, el Señor CPA. JUAN ISRAEL PONCE GUARANDA. Constatado el Quórum reglamentario, el Secretario elabora el listado de los accionistas presentes y declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a tratar el orden del día.

El Presidente manifiesta que los estados financieros en revisión, reflejan las operaciones de la empresa durante el año 2015 y su respectivo informe de auditoría, por lo cual solicita deliberar y aprobarlos. La Junta General Extraordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba tales estados financieros y el informe de auditoría, 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 orden del día, el Presidente resuelve un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, 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 10h54.

FIRMADO.- JUAN ISRAEL PONCE GUARANDA-PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC, RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE-ACCIONISTA. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.

JUAN ISRAEL PONCE GUARANDA
PRESIDENTE Y SECRETARIO- AD-HOC

RICHARD OMAR MOREIRA GUARANDA
ACCIONISTA