

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

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y uno días del mes de marzo del 2017, siendo las 8h00, en el local de la compañía IMPORTADORA AGUIMOR S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la Compañía, IMPORTADORA VETMARK S.A propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en un 100% y el señor 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 mayoría del capital social de la compañía, resuelven instalarse por mayoría de votos 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 2016.
2. Aprobación de la NO distribución de dividendos por el periodo 2016.

Actúa como Presidente Ad-Hoc el Señor RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE y como secretaria Ad-hoc la Sra. HAYDEE ROXANA SALTOS BUSQUETS. Constatado el Quórum reglamentario el secretario, elabora el listado de 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 2016, por lo cual solicita deliberar y aprobarlos. La Junta General Extraordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba los estados financieros, mismo que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas y decreta que NO habrá distribución de dividendos a los accionistas, correspondientes al periodo 2016.

Con las atribuciones, deberes y derechos constantes en el estatuto social. Agotados los puntos del 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 mayoría de votos tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 8h55.

FIRMADO.- RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE -PRESIDENTE AD-HOC Y ACCIONISTA, IMPORTADORA VETMARK S.A.-ACCIONISTA Y HAYDEE ROXANA SALTOS BUSQUETS -SECRETARIA. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.



**RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE
PRESIDENTE- AD-HOC Y ACCIONISTA**



**IMPORTADORA VETMARK S.A.
ACCIONISTA**



**ING. HAYDEE ROXANA SALTOS BUSQUETS
SECRETARIA AD-HOC**