

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

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de mayo del 2018, 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, RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE propietario de 99.999 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un 100% y la compañía IMPORTADORA VETMARK S.A. propietario de 1 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 el único punto del orden del día:

1.- **Aprobar la NO distribución de dividendos.** Actúa como Presidente Ad-Hoc el Señor RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE y como secretario Ad-hoc el Sr. CARLOS DENNY GARCIA VERA. 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 ÚNICO punto del día.

El presidente mociona el único punto del día. La Junta General Extraordinaria luego de una corta deliberación resuelve aprobar y decreta que NO habrá distribución de dividendos a los accionistas, correspondientes al periodo 2017.

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 8h54.

FIRMADO.- RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE -PRESIDENTE AD-HOC Y ACCIONISTA, CARLOS DENNY GARCIA VERA -SECRETARIO. 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**



**CARLOS DENNY GARCIA VERA  
SECRETARIO AD-HOC**