

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPORTADORA MARIA MERCEDES
IMMCAO S.A.**

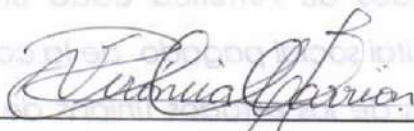
En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de marzo de 2017, a las doce horas de la mañana, en el local social de la compañía **IMPORTADORA MARIA MERCEDES IMMCAOS.A.**, ubicado en la ciudadela Adace calle cuarta entre A y B, de la ciudad de Guayaquil se reunieron los accionistas de la compañía **IMPORTADORA MARIA MERCEDES IMMCAOS.A.**, IMELDA MARIUXI CARRION ONOFRE, propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y VERONICA MERCEDES CARRION ONOFRE propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de \$800.00 (Ochocientos dólares de los estados unidos de América) dividido ochocientos ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. De conformidad con la ley de compañías resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver el único punto de orden del día que es: **Aprobar los Estados Financieros y el informe del comisario a estos Estados Financieros del año 2016.** De conformidad con los estatutos de la compañía preside la sesión: La Sra. ROMINA ELIZABETH CARRION ONOFRE, Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa de secretario el Gerente General: MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO, de ésta forma una vez constatado el quórum con la presencia de todo el capital social pagado de la compañía, La Presidente pone a consideración de los accionistas el único punto de orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Luego el presidente declara instalada la sesión manifestando que el único punto del orden del día es: **Aprobar los Estados Financieros y el informe del**

comisario a estos Estados Financieros del año 2016. Aprobado el único punto del orden del día por unanimidad, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, realizada tal actividad se da lectura para la aprobación de los asistentes.



IMELDA MARIUXI CARRION ONOFRE

ACCIONISTA



VERONICA MERCEDES CARRION ONOFRE

ACCIONISTA



ROMINA ELIZABETH CARRION ONOFRE

PRESIDENTE



MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO

GERENTE GENERAL – SECRETARIA AD-HOC