IMPORTADORA ALBERTO PAREDES S. A.
Dirección: Seis de Marzo s/n y Av. Portete

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía IMPORTADORA ALBERTO PAREDES S. A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017.

En la cantón Samborondón a los veinte días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas en la oficina ubicada en seis de marzo s/n, referencia diagonal a la pastelería Los Ángeles se reúnen los señores accionistas de la compañía **IMPORTADORA ALBERTO PAREDES S.A**. **"IMPORALPA"**, contando con la asistencia de sus accionistas, Señor Alberto Freddy Paredes Torres, propietario de seiscientas cuarenta acciones, todas las acciones son iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una, Sra. Olivia Yoconda Gutiérrez Ruiz, propietaria de ciento sesenta acciones, todas las acciones son iguales y nominativas. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor Alberto Freddy Paredes Torres con su calidad de Gerente de la compañía, y actúa como secretario AD-HOC la Sra. Olivia Yoconda Gutiérrez Ruiz, inmediatamente el Gerente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Señor Olivia Yoconda Gutiérrez Ruiz, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

a) Informe de administradores
b) Informe de Comisario
c) Balance General y Cuentas de Resultados 2016.
d) Nombramiento de Comisario

A continuación, se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.
Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos, y elegir como Comisario a la Ing. CPA Alexandra Macías Cortez, para este y siguiente periodo y la no distribución de las utilidades. Se ratifican en sus cargos: **Gerente Sr., Alberto Freddy Paredes Torres.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual, y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), y d), del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede en receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 13H10 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) **Sr. Alberto Paredes Torres, Presidente** de la sesión; **Sra. Olivia Yoconda Gutiérrez Ruiz** – Secretario; **Los Accionistas**: **Sr. Alberto Freddy Paredes Torres., Sra. Olivia Yoconda Gutiérrez Ruiz.**

Aceptada.

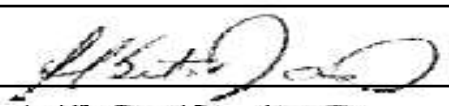
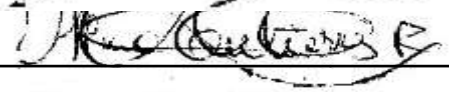
Sr. Alberto Paredes Torres
Presidente

Sra. Olivia Gutiérrez Ruiz
Secretario AD-HOC

IMPORTADORA ALBERTO PAREDES S. A.
Dirección: Seis de Marzo s/n y Av Portete

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOFTMAS S.A. CELEBRADA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.

Capital Social: US$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)
Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTCIPACIONES	FIRMAS
PAREDES TORRES ALBERTO FREDDY	640	
GUTIEREZ RUIZ OLIVIA YOCONDA	160	
TOTAL	800	

Sr. Alberto Paredes Torres
Presidente

Sra. Olivia Gutiérrez Ruiz
Secretario - ADHOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 20 de abril del 2017.