ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del Dos Mil Dieciséis a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **IMPORTADORA MONICA NUÑEZ S.A. IMPORNUÑEZ** , situada en **BOYACA 1604 Y CLEMENTE BALLEN** Se reúnen los Accionistas señores **GABRIELA ELIZABETH GRANJA NUÑEZ Y PAMELA MARIA GRANJA NUÑEZ,** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos mil Quince.

Actúa como Presidente **LA SRA MONICA ELIZABETH NUÑEZ LOMBEIDA,** y como Secretario el **GABRIELA ELIZABETH GRANJA NUÑEZ,** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA,** como es: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera Bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS,** aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad obtenida de **$221.73** sea distribuida de la siguiente manera 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo será distribuida como disponga la Junta General de Accionistas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil Dieciséis recae en la Persona del **VICTOR HUGO VILLEGAS NUÑEZ** Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

MONICA NUÑEZ LOMBEIDA
PRESIDENTE

GABRIELA ELIZABETH GRANJA NUÑEZ
SECRETARIO