ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE POZOIMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 07 de abril de 2017, a las 08:00 a.m.; en el local social de la compañía, ubicado en la calle Gonzalo Gallo OE7-217 y Jorge Piedra de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la Compañía **POZOIMPORT CIA. LTDA.** , encontrándose representando el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncia convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.-APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) PARA PYMES, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Comparecen como Presidente de la Junta el Señor Giovanny Mauricio Lescano Pozo; y actúa como secretario del mismo, el Señor Galo Mauricio Pozo.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar el Balance General en Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF) para Pymes.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presenta Acta, la misma que una vez redactada se la lee integradamente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de los cuales firman al pie de la presente.

Sr. Giovanny Mauricio Lescano Pozo
Presidente de la Junta
Accionistas

Sr. Galo Mauricio Pozo
Secretario de la Junta
Accionistas