ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES & EXPORTACIONES EVENGLOBAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09h00 del día 25 de Abril del año dos mil dieciséis, se reúnen de los socios de la Compañía **IMPORTACIONES & EXPORTACIONES EVENGLOBAL S.A.** en la oficina principal, ubicada en las calles Vélez 1313 entre José de Antepara y García Moreno, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Articulo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	***%***
Salas Montaño Erick Francisco	95.00%
Rosero Suarez Abel Luis	5.00%
Total asistencia	**100.00%**

Preside la Junta el Sr. Salas Montaño Erick Francisco en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Quimi Villon Galo Alfredo

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa propone:

- La revisión y aprobación de los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2012.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12h30, y proceden a firmar los presentes.

Salas Montaño Erick Francisco
Presidente de la Junta y Acc.

Rosero Suarez Abel Luis
Accionista

Quimi Villon Galo Alfredo
Secretario