

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
IMPORTADORA MUÑOZ ORDOÑEZ CIA LTDA

En la Ciudad de Quito, y siendo las 10:00 horas del día sábado dieciocho de marzo del año 2017, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los socios de IMPORTADORA MUÑOZ ORDOÑEZ CIA LTDA, para dar fiel cumplimiento al orden del día, con cuya finalidad ha convocado el Gerente, Ing. Homero Muñoz, en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito.

La nómina de socios, una vez confirmada la lista de asistencia, se conforma de la siguiente manera:

<u>SOCIO(A)</u>	<u>PARTICIPACION</u>
MUÑOZ SEVILLA HOMERO (Gerente General)	200
ORDOÑEZ AREVALO ANGEL GALO (Presidente)	<u>200</u>
Total participaciones:	400

A continuación se anota el orden del día, de acuerdo a convocatoria previa:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2016 hasta Diciembre-31/2016.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2016.
- 3.- Asuntos varios.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Lcdo. José Jácome G, Contador de IMPORTADORA MUÑOZ ORDOÑEZ CIA LTDA, sea nombrado secretario Ad-hoc, de la presente Asamblea General Ordinaria, y que el Sr. Gerente, Homero Muñoz, sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por mayoría.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 10:10 horas de este mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día, por parte del señor secretario, a pedido de Sr Gerente, con la finalidad de todos sean partícipes activos sobre los aspectos relevantes de este día, lo cual es aprobado por unanimidad.

1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2016 hasta Diciembre-31/2016.

Señor gerente procede a entregar su informe escrito de gerencia a cada uno de los asistentes, y de inmediato da una explicación respecto del mismo, así como de lo acontecido en el período 2016, en revisión, y el resultante del año.

Señores Socios aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el período desde Enero-01/2016 hasta Diciembre-31/2016; y señor gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2016.

Señor Gerente establece que este año 2016, y luego de cinco años de firme actividad, finalmente se han clausurado las metas y propuestas de los socios, y por ello la decisión en firme de cerrar definitivamente la empresa es un hecho real, y a cargo de lo cual estará señor Gerente, y acompañado por todos y cada uno de los socios, lo cual también es aprobado por unanimidad; así también, y por unanimidad, se confirma y ratifica el hecho de presentar estos resultados e informes financieros a los entes de control financiero y tributario que sea menester, al menor tiempo posible.

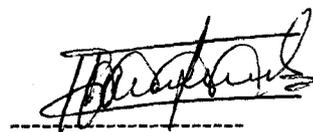
3.- Asuntos varios.

Los socios deciden y determinan no tratar este punto, ya que no hay aspectos relevantes para así confrontarlos al momento.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

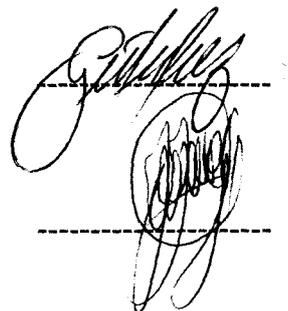
Una vez revisada la presente acta, se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman los socios, siendo las 10:35 horas de este mismo día sábado dieciocho de marzo del año 2016.

MUÑOZ SEVILLA HOMERO
CI: 170717957-5



Handwritten signature of Homero Muñoz Sevilla, written in black ink over a horizontal dashed line.

ORDOÑEZ AREVALO ANGEL GALO
CI: 170528809-8



Handwritten signature of Angel Galo Ordoñez Arevalo, written in black ink over a horizontal dashed line.

JACOME GAVILANES JOSE LAURENCE
CI: 170701125-8
(Secretario Ad-Hoc)



Handwritten signature of Jose Laurence Jacome Gavilanes, written in black ink over a horizontal dashed line.

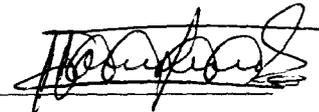
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
IMPORTADORA MUÑOZ ORDOÑEZ CIA LTDA

Quito, miércoles 01 de marzo del año 2017.

Por medio del presente y atendiendo a lo establecido en los Estatutos Internos de IMPORTADORA MUÑOZ ORDOÑEZ CIA LTDA., así como en la obligatoriedad establecida por la Superintendencia de Compañías, al respecto, el Gerente, Ing. Homero Muñoz S., pone en su conocimiento la presente Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de IMPORTADORA MUÑOZ ORDOÑEZ CIA LTDA , a efectuarse el día sábado 18 de marzo del año 2017 en las oficinas de la Compañía, a partir de las 10:00 horas, para dar fiel cumplimiento al siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2016 hasta Diciembre-31/2016.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2016.
- 3.- Asuntos varios.

La nómina de socios, para fe de recepción y convocatoria:

SOCIO	PARTICIPACIONES	FIRMA
MUÑOZ SEVILLA HOMERO (Gerente General)	200	
ORDOÑEZ AREVALO ANGEL GALO (Presidente)	200	