

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA VALOIS & ASOCIADOS S.A. IMPORVALOIS

En la ciudad de Guayaquil a los 19 días del mes de Marzo del año 2015, en el domicilio de la compañía Ubicada en la ciudadela Adace, Calle B, número 200 entre la cuarta y quinta a las 10:00 hrs, se reúnen los siguientes accionistas: ARANA AGUDELO NATALIA ANDREA; ARANA SERRANO CARLOS ALBERTO, VALOIS ANGULO ELKIN YOHAN; todos ellos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío.

Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014 y la aprobación del informe de Gerencia General.

Preside la Junta el Ing. Elkin Valois Angulo, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Pablo Villavicencio deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2014.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, los resultados del período contable al 31 de Diciembre del 2014 y el informe de Gerencia. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad, donde se muestra que la compañía no tuvo ningún tipo de movimiento.

Elkin Yotao Valois
Elkin Valois Angulo
Presidente

Natalia Andrea Arana
Natalia Arana Agudelo
Accionista

Elkin Yotao Valois
Elkin Valois Angulo
Accionista

Carlos Arana Serrano
Accionista

Pablo Villavicencio
Secretario Ad - Hoc