

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTOVSA S. A CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de marzo del 2018, siendo a las dieciocho horas de la tarde en el local social de la compañía por lo que se encuentra representado el sesenta por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y se da lectura a los siguientes puntos del orden del día:

El presidente de la junta dispone que el secretario constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. La Junta conocerá el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el Informe del Gerente General y comisario respecto del ejercicio económico del año 2017
- Conocer el Estado de Situación financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionista y Estado de Flujo de efectivo económico del año 2017 y notas a los estados financieros
- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017

El Presidente de la Junta pone en consideración de los Accionistas presentes el primer punto del día y dispone que el Secretario de lectura al Informe presentado por el Gerente General y del Comisario de la Compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos.

Acto seguido la Junta procede a analizar y revisar el Estado de Situación financiera, Estado de resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos.

El Presidente pone en consideración de la Junta el tercer punto del orden del día y por unanimidad de votos deciden contratar los servicios de la ING María del Carmen Rodríguez como Comisario para la revisión de los estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

CINTHYA CARRION VILLACIS  
ACCIONISTA

ANGELICA GUILLEN  
ACCIONISTA