

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTADORA EQUIPMENT MODERNITY CIA. LTDA.

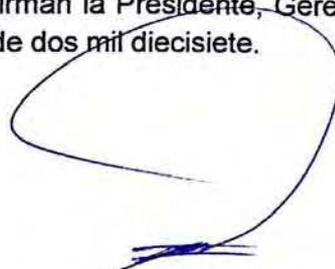
En la ciudad de Loja, provincia de Loja, el cuatro de abril de dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en el cantón Loja, parroquia El Sagrario, calle Lauro Guerrero N° 10-18 y Miguel Riofrío, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Compañía IMPORTADORA EQUIPMENT MODERNITY CIA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías.

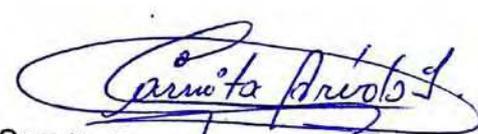
Preside la sesión la señora Carmita Elizabeth Arévalo Jiménez, quién efectivamente constató que la reunión este representada con el total del capital suscrito y pagado de la Compañía. Seguidamente toma la palabra el Gerente General, actuando también como Secretario quién pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 206 de la Compañía de la Compañía IMPORTADORA EQUIPMENT MODERNITY CIA.LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía presentados en la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la señor Presidente de la Compañía, declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, aprobó los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016.

Con lo tratado y resuelto finalizó la sesión siendo las dieciocho horas, luego de leída la presente acta, se legalizo por los socios como señal de aceptación. Para constancia firman la Presidente, Gerente y/o Secretario.- En la ciudad de Loja, el cuatro de abril de dos mil diecisiete.

  
Hugo Fernando Maldonado Arévalo  
GERENTE

  
Carmita Elizabeth Arévalo Jiménez  
PRESIDENTA

