**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMEXHEFRE CIA. LTDA., CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-**

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS TRES DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, A LAS QUINCE HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA IMEXHEFRE CIA.LTDA., SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES SOCIOS: **HERRERA FREIRE ALEXANDER GEOVANNY**, PROPIETARIO DE TRESCIENTAS SETENTA (370) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS; **HERRERA FREIRE ALEX HUMBERTO**, PROPIETARIO DE DIEZ (10) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS; **HERRERA FREIRE WALTER FRANKLIN**, PROPIETARIO DE DIEZ (10) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS; Y, **HERRERA FREIRE WILLIAM JONATHAN**, PROPIETARIO DE DIEZ (10) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS. EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS SOCIOS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014. PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR SEGUNDO FILEMON HERRERA PAREDES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SEÑOR ALEX HUMBERTO HERRERA FREIRE.- ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS SOCIOS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, TOMA LA PALABRA EL SOCIO WALTER FRANKLIN HERRERA FREIRE Y PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014 PARA QUE SE SOMETA A VOTACION LA APROBACION DE LOS MISMOS. SE PROCEDE A VOTACION Y POR UNANIMIDAD LA JUNTA APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE PARTICIPACIONES QUE REPRESENTA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS SOCIOS Y FUNCIONARIOS ASISTENTES A LAS DIECISEIS HORAS, EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

f) ALEXANDER GEOVANNY HERRERA FREIRE; f) WALTER FRANKLIN HERRERA FREIRE; f) WILLIAN JONATHAN HERRERA FREIRE; f) ALEX HUMBERTO HERRERA FREIRE; f) SEGUNDO FILEMON HERRERA PAREDES.-

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, ABRIL 3 DEL 2015

**SEGUNDO HERRERA PAREDES**

**PRESIDENTE**

**CC 0907259998**

**ALEX HERRERA FREIRE**

**SECRETARIO-SOCIO**

**CC 0704179035**

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMEXHEFRE CIA. LTDA., CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-**

| SOCIOS | CAPITAL | PARTICIPACIONES SUSCRITAS Y PAGADAS |
|---|---|---|
| Herrera Freire Alexander Geovanny | $ 370.00 | 370 |
| Herrera Freire Alex Humberto | $ 10.00 | 10 |
| Herrera Freire Walter Franklin | $ 10.00 | 10 |
| Herrera Freire William Jonathan | $ 10.00 | 10 |
| TOTAL | $ 400.00 | 400 |

LO CERTIFICO,

MACHALA, ABRIL 3 DEL 2015

**SEGUNDO HERRERA PAREDES**

**PRESIDENTE**

**CC 0907259998**

**ALEX HERRERA FREIRE**

**SECRETARIO-SOCIO**

**CC 0704179035**