

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IBALGRAM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2015.

En la ciudad de Quito, a 13 de febrero del 2015, a las 18H00, en la calle ubicada la calle Mariscal Sucre N75 159 y Diego de Vasquez, se reúnen los accionistas de la Compañía el señor Juan Carlos Endara Suarez (37,50%), Cristian Falcon Mantilla Garzón (25%), Alejandro David Chamorro Capelo (12,50%), Raúl Marcelo Naranjo Padilla (25%); que suman un capital total de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración., Gerente General

Preside la Junta el señor Cristian Mantilla Garzón y actúa como Secretario el señor Raúl Marcelo Naranjo P., la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar:

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración, su Gerente General el señor Juan Carlos Endara Suárez.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica lo actuado.



CRISTIAN MANTILLA G.
PRESIDENTE - ACCIONISTA
CERTIFICA



JUAN CARLOS ENDARA S.
ACCIONISTA



ALEJANDRO DAVID CHAMORRO
ACCIONISTA



RAÚL MARCELO NARANJO
SECRETARIO