

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORFACTORY CIA. LTDA.**

Mediante convocatoria de 28 de julio del año dos mil diez y seis por parte del Gerente General se cita a los señores socios de IMPORFACTORY CIA. LTDA., para la realización de la JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS.

En Quito, siendo las 11 horas del cuatro de agosto del año dos mil diez y seis, se da inicio a la Junta con la presencia del 100% de los socios, con el siguiente orden del día:

1. Lectura del Acta de la Junta anterior.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros rectificatorios del período 2015.

Leída que fue el acta de Junta General Ordinaria de Socios, celebrada para aprobar los estados financieros del período 2015. Se procede con la lectura y presentación de los Estados Financieros Rectificatorios del período 2015.

Los señores socios, luego de escuchar el informe del señor Gerente y de haber revisado y analizado los Estados Financieros del período 2015, hacen las preguntas respectivas sobre las cifras y las rectificaciones (cambios en el formulario 101) que van analizando y al final de la misma, dicen estar de acuerdo con estos Estados Financieros y disponen que la Gerencia los envíe a los respectivos órganos de control.

Se da lectura al contenido de la presente Acta, la cual es aprobada por el cien por ciento de los participantes y se procede a su legalización.

Se termina la sesión a las 12:45 horas del mismo día.

Ing. Marlon Alejandro Esparza Romo  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO AD-HOC**