

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTSHERYLAND CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de abril del año 2015 y siendo las 16:00, en las oficinas principales de la compañía ubicada en la calle Ponce de León número Oe 8-123 y Lizarazu, de la Parroquia Belisario Quevedo de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de **IMPORTSHERYLAND CIA. LTDA.**

Preside la presente Junta la señora Janneth del Rosario Navas Montaluisa, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Luis Andrés Durán Navas, quien es el Gerente General de la misma.

Seguidamente la Presidencia dispone que se dé lectura a la convocatoria publicada el día jueves 17 de abril de 2015 en el Diario El Telégrafo de amplia circulación esta ciudad de Quito, la misma que se encuentra en la sección GACETA, la cual textualmente dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTSHERYLAND CIA. LTDA.

Se convoca a los señores accionistas de la de la Compañía de Importsheryland Cia. Ltda., para que concurran el día viernes 17 abril del 2015, a partir de las 16H00, en los parqueaderos de la misma ubicado en la calle Ponce de León de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, donde se llevará a cabo la Junta General Ordinaria de accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Constatación del Quorum**
- 2.- **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.**

Se convoca de manera especial al señor Nelson Durán, Comisario de la Compañía:
Quito, 17 de abril de 2015.



Atestamento,
Luis Andrés Durán Navas
GERENTE GENERAL
IMPORTSHERYLAND CIA. LTDA.

Por Presidencia se pone a consideración de los asistentes a la junta general el orden del día. Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y declaran que están lo suficientemente informados sobre el mismo.

La presidencia dispone que la Junta General Ordinaria delibere y resuelva sobre el primer punto del orden del día:

1.- Constatación del Quorum.-

Inmediatamente se dispone que por Secretaría se constate y verifique la presencia del quórum asistente a la misma, a lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente. Luego de verificar el quórum de accionistas asistentes, el Secretario certifica que se encuentra presentes 2 accionistas, que representan el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, y pone a consideración de los accionistas el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, que corresponden al Ejercicio Económico del año 2015 para su análisis y aprobación.

La presente Junta, una vez que los accionistas han conocido las cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015, las cuales se encuentran reflejadas en los estados financieros por dicho año, y luego de realizar las deliberaciones y votación correspondientes, por unanimidad aprueba el balance y los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Seguidamente se dispone que se envíe el balance a la Superintendencia de compañías y una copia certificada del balance se adjunte al libro expediente de actas, en observancia de la ley.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día y al no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

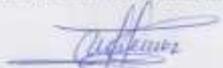
Reinstalada la junta y leída que fue el acta, siendo las 16hH55, los accionistas presentes, por unanimidad, aprueban y ratifican en todo su contenido el acta de junta general de la presente Junta.

Se adjunta al expediente de la presente junta, los siguientes documentos:

- El listado de asistentes a esta junta general, debidamente firmado por los accionistas.
- La convocatoria publicada el 17 de abril del 2015, en el Diario EL TELEGRAFO.

Para constancia, suscriben la presente Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy 17 de abril del 2015, el señor Gerente General conjuntamente con la señora Presidente de la COMPAÑIA IMPORTSHERYLAND CIA. LTDA.


SR. LUIS ANDRES DURAN NAVAS
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA-SECRETARIO DE LA JUNTA


SRA. JANNETH DEL ROSARIO NAVAS MONTALUISA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA- PRESIDENTE DE LA JUNTA