

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMPORTSHERYLAND LTDA.**

En el domicilio social de la compañía Imporsheryland Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito, Lizarazu OE8-123 y Ponce de León y siendo las 10:00 AM, del día 06 de marzo de 2017, se reunieron en la junta ordinaria universal de socios la Sra. Navas Montaluisa Janneth del Rosario, titular del 90% de participaciones y el Sr. Navas Alcarraz Luis Gilberto titular del 10% de participaciones.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibero y tomo las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum.
2. Elección del presidente y el secretario de la junta de socios.
3. Presentación del informe del contador.
4. Informe de gestión del gerente.
5. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Desarrollo

1. Verificación de Quórum

El gerente de la compañía informó que se encontraban en la sesión 500 cuotas de interés que componen el 100% del capital social y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección del presidente y secretario de la junta de Socios

Para desempeñar el cargo de presidente de la junta ordinaria de socios se designó a la Sra. Navas Montaluisa Janneth del Rosario y como secretario se designó a Sr. Navas Alcarraz Luis Gilberto.

3. Presentación de los Estados Financieros

El gerente puso a consideración de la junta de los socios los estados financieros que se encuentran representados por el balance de pérdidas y ganancias y los estados patrimoniales de movimientos contables.

Los Estados Financieros fueron aprobados por unanimidad de la junta de socios.

4. Informe del Contador

El contador puso a disposición de la junta de los socios el informe de su gestión, concepto que durante el año 2016, la contabilidad de la compañía se llevó de conformidad con las normas legales y técnicas contables. Las operaciones registradas en los libros se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la junta. El informe fue aprobado por unanimidad por la totalidad de los socios.

5. Informe de Gestión del Gerente

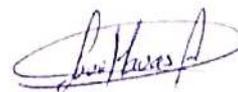
Los resultados presentados por la contabilidad demuestran que fue un año bueno comparado con el año inmediatamente anterior con saldo negativo. Esperando que el año siguiente sea el mejor.

6. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Una vez elaborada el acta y leída por el secretario se aprobó de forma unánime y siendo las 12:00 AM, del día 06 de marzo de 2017, la presente día por terminado el orden del día y levanto la sesión.



Sra. Navas M. Janneth del Rosario
Accionista y Presidenta
C.I 171180656-0



Sr. Navas Alcarraz Luis Gilberto
Accionista y Secretario AD-HOC
C.I 1700458225