

**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 14:00 PM, del día 12 de marzo de 2018, 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.

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la Junta y constatación del Quórum.
2. Aprobación del informe del contador año terminado 2017.
3. Aprobación del informe de gestión del gerente.
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Desarrollo de la orden del día y se aprueban las siguientes resoluciones:

1. Instalación de la Junta y constatación del Quórum.

Siendo las 14h00 PM, se da por Instalada la Junta la Asamblea Ordinaria de Socios, quienes designan a designó a la Sra. Navas Montaluisa Janneth del Rosario como presidenta y a Sr. Navas Alcarraz Luis Gilberto como secretario se designó. El gerente de la Compañía, informó que se encontraban 500 cuotas de interés que componen el 100% del capital social y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.

2. Aprobación del informe del contador año terminado 31 de diciembre de 2017.

Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, y que están representadas por el balance de pérdidas y ganancias y los estados patrimoniales de movimientos contables.

3. Aprobación del informe de gestión del Gerente

Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar la gestión social, económica y financiera de la empresa, realizada por el Gerente General de la Sociedad durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, y posterior liquidación de la Compañía.

4. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tras ser aprobadas las resoluciones anteriores y una vez elaborada el acta y leída por el secretario se aprobó de forma unánime y siendo las 16:00 PM, del día 12 de marzo de 2018, la presidenta dio 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