

Quito, 1 de abril de 2016

**PIGG-132-04/16**

Señores

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN CIA. LTDA.**

Presente.-

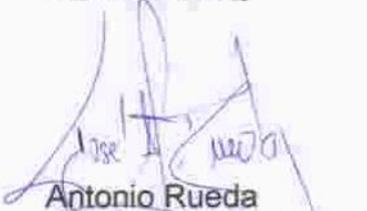
De mi consideración:

Me dirijo a ustedes para convocar a Ustedes a la Junta General de Accionistas de PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA. que se llevará a cabo en nuestras instalaciones ubicadas en la Av. América N39-334 y Av. 10 de Agosto, Centro Comercial La "Y" local 1F el martes 5 de Abril de 2016 Desde las 14:00 hasta las 15:00, para tratar los siguientes puntos:

**1.- Presentación del INFORME de GERENCIA GENERAL sobre la gestión desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico del año 2015**

**2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015.**

Atentamente,



**Antonio Rueda**  
**GERENTE GENERAL**

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 4 de Abril de 2016, siendo las 14h 00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía **PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA.** Sr. Rueda Arias José Antonio, por sus propios derechos, y como propietario de 9.800 participaciones; el Sr. Rueda Arias Richard Alexandro, por sus propios derechos y como titular de 200 participaciones. Todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidente de la compañía la señora Núñez Sánchez Olinda Magaly; y, actúa como secretario, el señor Israel Eduardo Jibaja Ayala.

La presidenta dispone que por secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Participaciones de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la presidenta.

- 1. Presentación del Informe de Gerencia General sobre la gestión desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico 2015.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período 2015.**

El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta de Socios los Estados Financieros Periodo 2015.

Los estados financieros han sido preparados en \$ USD dólares como resultado del proceso de dolarización de la economía a través del cual el Gobierno Ecuatoriano fijó como moneda de curso legal del país, el dólar de los Estados Unidos de América.

Los estados financieros de la Empresa han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

La preparación de estados financieros conforme con la NIIF para las PYMES exige el uso de ciertas estimaciones, las cuales se encuentran detalladas y han sido revisadas en las Notas a los Estados Financieros.

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 15h00, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado, se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



**José Antonio Rueda Arias**  
C.C: 100160021-0  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**Olinda Magaly Núñez Sánchez**  
CC:171171856-7  
**PRESIDENTA**



**Israel Eduardo Jibaja Ayala**  
C.C: 171772418-9  
**SECRETARIO**



**Richard Alexander Rueda Arias**  
C.C: 100160009-5  
**SOCIO**