

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTACIONES Y SERVICIOS SURTIMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 de Abril del 2016, se reúnen los Socios de SURTIMPORT CIA. LTDA.; en sus oficinas ubicadas en Quito . A las 15:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representar el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tener de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme al siguiente detalle:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1500084056	IBARRA ENRIQUEZ GRABANTE SIGIFREDO (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	800.0000
0401064258	IBARRA SARMIENTO DIEGO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	400.0000
0400972659	IBARRA SARMIENTO ORLANDO SIGIFREDO	ECUADOR	NACIONAL	400.0000
0401064266	IBARRA SARMIENTO SANDRO MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	400.0000

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actua como Presidente Ac-Hoc de la Junta el Sr. Sandro Mauricio Ibarra y como secretario el Sr Diego Roberto Ibarra.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra el socio Sr Diego Ibarra quien se desempeña como Representante Legal de la empresa, y manifiesta que pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2015, e indica que se resuelva sobre el resultado generado en el ejercicio económico.

Se somete a consideración de esta Junta, la cual es aprobada por unanimidad, y los estados financieros son aprobados por unanimidad.

Habiéndose conocido y resuelto el orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos, para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

Siendo las 17:00 horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sandro Ibarra

**Presidente de Junta
Accionista**



Diego Ibarra

**Secretario de Junta
Accionista**