

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SURTIMPORT CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de Marzo del 2017, a las 18h00, en las oficinas ubicadas en la calle N73-E5-72 y Av. Eloy Alfaro, de ésta ciudad, se reúnen las siguientes personas:, Ibarra Sarmiento Diego Roberto, Ibarra Sarmiento Orlando Sigifredo, Ibarra Sarmiento Sandro Mauricio quienes representan el 60 % del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Por decisión unánime actúa como Presidente de la Junta el señor Diego Ibarra., y como secretario Ad-Hoc se nombra al señor Sandro Ibarra

El Presidente propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

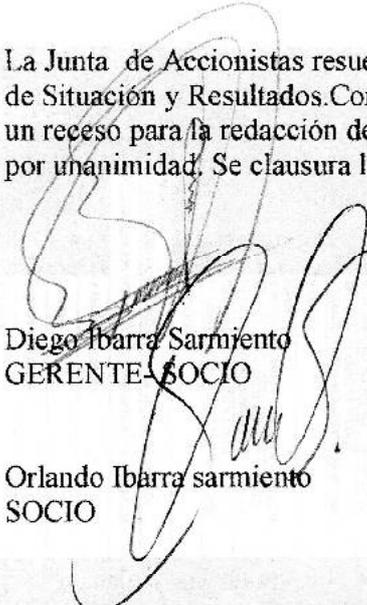
Los accionistas, aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y el orden del día. El Presidente solicita a Secretaria, formar la lista de asistentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Sr. IBARRA SARMIENTO DIEGO ROBERTO	“ 400,00
Sr. IBARRA SARMIENTO ORLANDO SIGIFREDO	“ 400,00
Sr. IBARRA SARMIENTO SANDRO MAURICIO	“ 400,00

La Secretaria, verifica, la asistencia y deja constancia que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a conocer el orden del día:

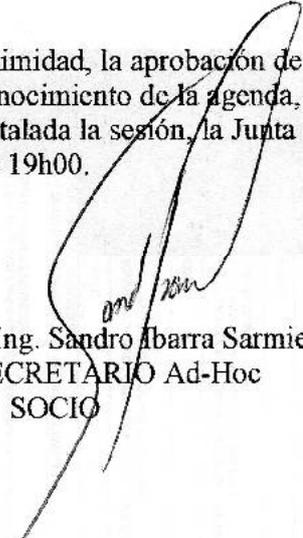
Respecto al primer punto del orden del día, La Presidencia expresa a la Junta, que el Señor Contador a presentados los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 y que la Junta de Accionistas tome la decisión de la aprobación, rechazo u observaciones al respecto.

La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad, la aprobación de los Estados Financieros de Situación y Resultados. Concluido el conocimiento de la agenda, La Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las 19h00.



Diego Ibarra Sarmiento
GERENTE SOCIO

Orlando Ibarra sarmiento
SOCIO



Ing. Sandro Ibarra Sarmiento
SECRETARIO Ad-Hoc
SOCIO