

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2018 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 accionistas 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:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>NUMERO DE ACCIONES</u>	<u>VALOR DE LAS ACCIONES</u>	<u>% DE PARTICIPACION</u>
IBARRA SARMIENTO DIEGO ROBERTO	500	\$ 500,00	25%
IBARRA SARMIENTO JUAN CARLOS	100	\$ 100,00	5%
IBARRA SARMIENTO ORLANDO SIGUIFREDO	500	\$ 500,00	25%
IBARRA SARMIENTO SANDRO MAURICIO	500	\$ 500,00	25%
SARMIENTO CARVAJAL ILIA MARINA	400	\$ 400,00	20%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.000,00</b>	<b>100%</b>

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actuá como Presidente Ac-Hoc de la Junta la Sra Iliá Sarmiento y como secretario el Sra Liliana Carrera.

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 2017.

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 2017, 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.



SARMIENTO CARVAJAL ILIA

CI. 0400475075  
PRESIDENTE JUNTA



LIDIANA CARRERA  
CONTADORA GENERAL

CI. 1718724626  
SECRETARIO JUNTA