

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**"IMPORTADORA EXPORTADORA SIN FRONTERAS S.A." SINFROIMEX**

En la ciudad de Tulcán, a los 22 días de marzo del 2016, a las cinco de la tarde se reúnen los señores: EGMIDIA MAGALI CASANOVA RUANO y ALBARO FABIAN FIGUEROA MEJIA, para tratar el siguiente orden del día:

- Constatación de Quórum
- Nombrar nuevo comisario de la Compañía.
- Clausura

1.- **CONSTATACION DEL QUORUM.**- La señora Magali Casanova presidenta de la compañía procede a dar lectura a la lista de socios, y, encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito da por instalada la sesión.

2.- **NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO.**- En vista de la renuncia verbal del Sr. Carlos Montenegro al cargo de comisario, los socios de SINFROIMEX se ven en la necesidad de nombrar un nuevo Comisario.

La señora Magali Casanova Presidente recomienda se tome en cuenta para este puesto a la Señora Ayala Cando Alexandra Pilar, moción con la que el señor Fabián Figueroa está de acuerdo, por tanto queda nombrada la Señora como nuevo comisario.

3.- **CLAUSURA.**- Una vez terminados los puntos a tratarse se autoriza a la señora Magali Casanova para que se realice los trámites correspondientes, y, a la vez la señora presidenta da por terminada la sesión.

Se toma un receso y se procede a la elaboración del acta, la misma que leída luego del receso es aprobada por los presentes.

  
Sra. Egmidia Magali Casanova Ruano  
PRESIDENTE



  
Sr. Albaro Fabián Figueroa Mejía  
ACCIONISTA

Yo, Fernando Pantoja, en mi calidad de Secretario de la Compañía SINFROIMEX, tengo a bien CERTIFICAR que el presente documento es fiel copia del original que reposa en nuestro archivo.

Atentamente,



**Fernando Pantoja**  
**SINFROIMEX S.A.**



LA CONSTITUCIÓN DEL DUEÑO - La señora Magali Casanova presidenta de la compañía procedió a dar lectura a la lista de socios y encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito de por instalada la sesión.

3 - NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO - En vista de la renuncia verbal del Sr. Carlos Montenegro al cargo de comisario, los socios de SINFROIMEX se ven en la necesidad de nombrar un nuevo Comisario.

La señora Magali Casanova presidenta recomendará se tome en cuenta para este puesto a la señora Ayla Cando Alexandra Pizar, mocion con la que el señor Fabiano Figueroa está de acuerdo, por tanto queda nombrada la Señora como nuevo comisario.

4 - CLAUURA - Una vez terminados los puntos a tratar se autorizó a la señora Magali Casanova para que se realice los trámites correspondientes, y a la vez la señora presidenta da por terminada la sesión.

Se da por un tanto y se procede a la elaboración del acta, la misma que leída luego del receso es aprobada por los presentes.

12  
St. Abasco Fabiano Figueroa Mejía  
ACOMISTA



Sta. Magali Casanova  
PRESIDENTE