

ACTA

IMPORTADORA EXPORTADORA SIN FRONTERAS S.A. SIMFROIMEX

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, al primer día del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 14H00 pm (dos de la tarde), en su domicilio principal ubicado en la Avenida Universitaria y Veintimilla, con la asistencia de la totalidad de los accionistas de la IMPORTADORA EXPORTADORA SIN FRONTERAS **SIMFROIMEX S.A.**, han decidido celebrar la presente **Junta General Ordinaria de Accionistas**, la cual es dirigida por el Presidente de la empresa, Señor. JOSÉ MIPAZ y la Señora. LILIANA CAZA, Gerente General de la misma.

Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia 2017
4. Informe de Comisario 2017
5. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2017
6. Clausura

Una vez dado lectura al orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

A cargo del Sr. José Mipaz en su calidad de presidente procede con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia del quórum correspondiente para dar inicio a la asamblea.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Agradece por la asistencia a los accionistas presentes, el señor presidente deja instalada la junta general ordinaria dando paso al siguiente punto.

3. Informe de Gerencia 2017.

La señora Liliana Caza en su calidad de gerente saluda a los accionistas presentes y agradece por la presencia a la convocatoria realizada. Empieza a detallar su informe para el período 2017.

Señores accionistas informales sobre las actividades realizadas a pesar de ser un año bastante conflictivo para la empresa se ha logrado mantener a la misma en estado activo y de se ha dado cumplimiento a las obligaciones con las entidades de control.

En la parte financiera económica para el periodo 2017 informar que se ha facilitado toda la información solicitada por parte del contador a fin de que se vaya cumpliendo las obligaciones mensuales de la empresa.

Siendo todas las actividades a informar pone a consideración de la asamblea la aprobación de presente informe.

Al no existir enmiendas por parte de los accionistas presentes, el informe es aprobado por unanimidad.

4. Informe de Comisario 2017

Toma la palabra la señorita Patricia Montenegro en su calidad de Comisario contratado, saluda afectuosamente a los accionistas presentes y procede a dar lectura a su informe.

Señores accionistas informar a ustedes respecto al año 2017, al realizarse la respectiva revisión de los documentos contables de la compañía no se encontró novedades que informar que llamaran mi atención. A mi opinión los saldos de cada cuenta contable que se maneja dentro de la empresa se presentan razonables y en cumplimiento de la legislación actual de nuestro país.

Al no tener novedades que informar a la asamblea pongo a consideración de ustedes el presente informe y la respectiva aprobación de los estados financieros luego de su lectura a cargo del contador de la empresa.

No se exponen inquietudes por parte de la asamblea para el informe detallado de comisaria. Al llevar a votación el informe se aprueba por unanimidad.

5. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2017

La Ing. Jenny Almeida contadora de la empresa se dirige a los accionistas con un cordial saludo y después de la entrega de una copia de los estados financieros a cada uno de los

accionistas procede a la lectura de los estados financieros, se inicia con el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017, con un detalle completo de los ingresos y gastos que la empresa generó para este periodo, detallando de manera individual cada rubro para mayor entendimiento, se aprueba sin novedades ni correcciones el primer estado financiero.

Seguidamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, mismo que comprobados los saldos de cada cuenta se procede al debate del mismo y en la contestación de todas las inquietudes dadas se aprueba sin correcciones.

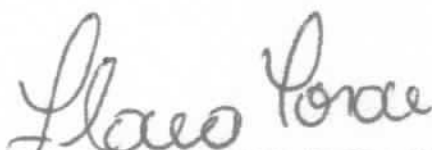
De parte de la Ing. Jenny Almeida sus palabras de agradecimiento por la atención prestada y la confianza que se deposita en ella al encargar la parte contable de la empresa en sus manos. Sin más a tratar en este asunto se da paso al siguiente punto.

6. Clausura

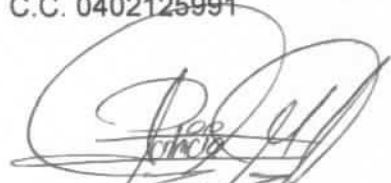
Al terminar el Orden del Día, siendo las 15H00 pm, el Señor presidente declara finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que conjuntamente con la Señora Liliana Caza, Gerente General, autentican y dan fe de todo lo actuado.



MIPAZ MONTILLA JOSÉ FILIPO
Pasaporte. AT631337



CAZA MORAN LILIANA ROCIO
C.C. 0402125991



MONTENEGRO PINCHAO SILVANA PATRICIA
COMISARIO CONTRATADO
C.C. 0401591490001