

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAMA JUAN EDUARDO PEREZ IMPORTACIONES CIA, LTDA.

En la ciudad de Quito hoy dia 25 de Abril de 2017 a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en calle Francisco de Orellana lote 215 Sector Poder judicial, se reúnen los Socios de la compañía JUAN EDUARDO PEREZ IMPORTACLONES CIA. LTDA., en adelante la "Compañía" de acuerdo al signiente detalle:

Socio	Capital Suscrito USD	Número de Participaciones	Porcentaje
JUAN EDUARDO PÉREZ RÍOS	571.800,00	5718	75.74%
JUAN ANDRES PÉREZ PICERNO	91.600,00	916	12.13%
RENATO PÉREZ PICERNO	91.600,00	916	12.13%
Total	USS 755.000,00	755,000,00	100%

Para esta Junta General de Socios se presenta la Sra. Sandra del Carmen Picerno Jaramillo en representación del Sr. Juan Andrés Perez Picerno el mismo que es accionista con una participación del 12,13% acreditando el poder general; y por otra parte el Sr. Juan Eduardo Perez Ríos en representación del Sr. Renato Perez Picerno accionista con una participación del 12,13% también acreditado el poder general, documentos que los habilitan para representarlos.

En virtud de esta situación se nombra como presidente de esta Junta a la Sra. Sandra del Carmen Picerno Jaramillo representante del Sr. Juan Andrés Perez Picerno ya que el Sr. Juan Eduardo Perez Ríos actuará como secretario de la misma y como representante del Sr. Renato Perez Picerno, en vista de la documentación presentada la misma que se adjunta como parte de esta acta para su plena validez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal, según convocatoria recibida el día 20 de Abril del 2017 recibida por correo eléctrico según Art. 1 del Reglamento De Juntas Generales dictado por la Superintendencia de Compañías que señala "Las convocatorias a juntas generales de socios o accionistas se realizarán conforme lo dispone la Ley de Compañías en sus artículos 119 y 236, respectivamente; y además se notificarán por correo electrónico, de acuerdo a lo previsto en este reglamento", al amparo la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:



- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente Ejecutivo relativo a su administración durante el ejercicio 2016
- Conocer el informe de Auditoria Externa relativo al ejercicio 2016.
- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Auditor Externo para el periodo 2017.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondiente a las 2016.
- Conocer y Resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio 2016.
- Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016 y la formación de reservas.

El Presidente, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal y dispone que proceda a con el orden del día acordado.

 Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente Ejecutivo relativo a su administración durante el ejercicio 2016

El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con la Ley el informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía está a disposición de los Socios. Sin embargo da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los Socios solicitan sea aprobado por los asistentes.

La Junta General de Socios luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

1.1 APROBAR el informe presentado por el Presidente Ejecutivo, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2016, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del dia.

2. Conocer el informe de auditoria externa, relativo al ejercicio económico 2016

El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con la ley, el informe del Auditoria Externa de la Compañía está a disposición de los Socios. Sin embargo da lectura al informe; una vez escuchado, revisado y analizado, los Socios solicitan sea aprobado por los asistentes.

La Junta General de Socios, luego de un intercambio de opiniones resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

2.1 CONOCER el informe presentado de Auditoria Externa, del ejercicio económico 2016, sin observaciones de ninguna clase.



Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del dia.

 Conocer y resolver sobre el nombramiento de auditor externo para el ejercicio económico 2017.

El Presidente de la Junta expone que después de haber analizado algunas propuestas se ha ratificado como Auditor Externo de la Compañía para el año 2017 a la empresa IFS INTEGRAL FINANCIAL SOLUTIONS representado por el Ing. Vicente Torres.

La Junta General de Socios, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 3.1 APROBAR el nombramiento del Auditor Externo de la Compañía.
- 4. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondiente a las 2016.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías El presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión de los estados financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

La Junta General de Socios, luego de un intercambio de opiniones resuelve por unanimidad:

- 4.1 APROBAR Los Estado Financieros relativos al ejercicio económico 2016, sin observaciones de ninguna clase.
- 5. Conocer y Resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio 2016.

El presidente de la Junta pone a conocimiento de los socios el informe acerca del resultado del ejercicio 2016.

Así mismo se da a conocer que la compañía ya se encuentra aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera exigidas por la Superintendencia de Compañías, por lo que se pone a consideración de los socios los resultados con las respectivas conciliaciones bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Posterior al conocimiento y aprobación de los puntos los socios por unanimidad deciden:

5.1 APROBAR El Resultado que arroja el ejercicio económico 2016, sin observaciones de ninguna clase.



Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016 y la formación de reservas.

El presidente de la junta Indica que las utilidades del Ejercicio Económico 2016 después de impuestos y participaciones asciende a la suma de USD 253.644,06

- a) Se asigne la reserva legal de conformidad con la ley USD 12.682,20
- Revisar para la próxima reunión el reparto de dividendos para los accionistas dependiendo de la capacidad de flujo de fondos que la empresa tenga disponible.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del dia, el Presidente de la Junta concede un receso de veinte y cinco (25) minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. Siendo las 12H00 y una vez que el acta ha sido leida y firmada por todos los asistentes, se concluye la Junta.

JUAN ANDRES PEREZ PICERNO

Presidente de la Junta

Socio

JUAN EDUARDO PÉREZ RÍOS

Secretario de la Junta

Socio

RENATO PÉREZ PICERNO

Socio

importaciones cia. Itda.



Factura: 001-004-000036815



20171701001P00985



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS NOTARIA PRIMERA DEL CANTON QUITO EXTRACTO

Escritura N°: 20171701001P00985						- 11		
U D	A 1 1	100		77	6	- 77.7	West	40.
	1000		ACTO O CON	TRATO				
_	77 - 200	PODER E	SPECIAL DE P	22422				
FECHA DI	E OTORGAMIENTO: 1 DE MA	RZO DEL 2017, (14:19)	27.400.441	EP TO STA	170110000			
					-2101			
	The second second							
OTORGA	NTES		The street					
		Delica - Delica	OTORGAD	OPOR	C	210		なる。当代学科
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documen		No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	PEREZ PICERN RENATO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA		1714919477	ECUATORIA NA	MANDANTE	
			AFAVOR	BO S				91 100 100 100
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documen		No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	PEREZ RIOS JUAN EQUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA		1708199300	ECUATORIA NA	MANDATARIO (A)	
						7 701		
UBICACIO	SN							
Provincia Ca		Cantó	tón		Parroquia			
PICHINCHA GUITO		1.00	MARISCAL SUCRE					
	AT AT A COUNTY OF STREET						3 PA P	
	CIÓN DOCUMENTO:							
OBJETON	OBSERVACIONES:							
CUANTIA	DELACTO O INDETER	RMINADA						

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

гинбриши

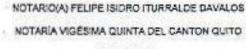




Factura: 001-002-000009060



20161701025P00329



EXTRACTO



Notificial Notificial Notificial Nationalidad California reprint Andreas Notificial National	ANTES OTORGADO POR Nombres/Razón social Tipo intervininsia Decumento de identificación Nacionalidad Calided representa PEREZ PICERNO JUAN POR SUS PROPIOS DERECHOS CÉDULA 1714819485 RECUATORIA MANDANTE NA TAVOR DE Nombres/Razón social Tipo interviniente Nacionalidad Nacionalidad Calided representa Nacionalidad Calided Representa Nacionalidad Calided Representa Nacionalidad Calided Representa PICERNO JARANILLO SANDRA POR SUS PROPIOS DERECHOS CEDULA 1706979679 RECUATORIA MANDATARIO (A) DERECHOS DERECHOS CEDULA 1706979679 RECUATORIA MANDATARIO (A)				ACTO O CONTRATO				
OTORGADO POR Persona Nombres/Razón social Tipo intervininsta Documento de identificación Nacionalidad Calidad reprintata A FAVOR DE Persona Nombres/Razón social Tipo intervinienta Documento de identificación Nacionalidad Calidad reprintata A FAVOR DE Persona Nombres/Razón social Tipo intervinienta Documento de identificación Nacionalidad Calidad reprintata Identificación Ide	ANTES OTORGADO POR A Nombres/Razón escial Tipe intervinines Decumento de identidad Identificación Nacionalidad Calidad representa PEREZ PICERNO JUAN POR SUS PROPIOS DERECHOS A FAVOR DE Nombres/Razón escial Tipo interviniente Documento de identificación Nacionalidad Calidad representa PEREZ PICERNO JUAN MANCANTE A FAVOR DE A FAVOR DE Documento de Identificación Nacionalidad Calidad Persons que representa PICERNO JARANILLO SANDRA POR SUS PRÓPIOS DERECHOS DERECHOS CÉDULA 1706979679 ECUATORIA MANDATARIO IA)		-75	PCDER	GENERAL PERSONA	NATURAL			
Persona Nombres/Razón social Tipo intervinineta Documento de identificación No. Nacionalidad Catidad reprintenta Andrés No. Nacionalidad Catidad reprintenta Andrés Derechos Derechos Cédula 1714818485 EGUATORIA MANDANTE Persona Nombres/Razón costal Tipo interviniente Documento de Identificación Nacionalidad Catidad Persona Nombres/Razón costal Tipo interviniente Documento de Identificación Nacionalidad Catidad Persona Persona Picceno Jaraanti O Sandra Por sus propios Decima de Identificación Nacionalidad Catidad Persona Picceno Jaraanti O Sandra Por sus propios Decima de Identificación Nacionalidad Catidad Persona Picceno Jaraanti Decima de Identificación Nacionalidad Catidad Persona America Decima de Identificación Nacionalidad Catidad Persona America Decima de Identificación Nacionalidad Catidad Persona America Decima de Identificación Nacionalidad Catidad Persona Decima de Identificación Nacionalidad Decima de Identificación Nacio	OTORGADO POR A Nombres/Razón social Tipe intervininsis Documento de identificación Nacionalidad Calidad Persona que le identificación Nacionalidad Calidad representa PEREZ PICERNO JUAN POR SUS PROPIOS DERECHOS CÉDULA 1714918485 ECUATORIA MANCANTE A FAVOR DE A FAVOR DE Nombres/Razón social Tipo interviniente Documento de Identificación Nacionalidad Calidad Persona que representa PICERNO JARANILLO SANDRA DERECHOS DERECHO	FECHA DI	E OTORGAMIENTO: 11 DE FE	RERO DEL 2018, (14.51)		4 4			
Persona Nombres/Razón social Tipo intervinineta Documento de identificación No. Nacionalidad Calidad reprintendad Andres No. Nacionalidad Nacionalidad Nacionalidad Nacionalidad Calidad Persona Nombres/Razón costal Tipo interviniente Documento de Identificación Nacionalidad Calidad Persona No. Nacionalidad Calidad reprintendad Identificación Nacionalidad Calidad Persona Pictural Pictural Nacionalidad Calidad Persona Pictural Pictural Pictural Nacionalidad Calidad Persona Nacionalidad Nacionalida	OTORGADO POR A Nombres/Razón social Tipo intervininsis Documento de identificación Nacionalidad Calidad Persona que le identificación Nacionalidad Calidad representa PEREZ PICERNO JUAN POR SUS PROPIOS DERECHOS CÉDULA 1714918485 RA MANCANTE A FAVOR DE A FAVOR DE Nombres/Razón social Tipo interviniente Documento de Identificación Nacionalidad Calidad Persona que representa PICERNO JARANILLO SANDRA DERECHOS DEREC			CONTRACTOR CASCOSCISCOS					
Persona Nombres/Razón social Tipo intervinineta Documento de identificación No. Nacionalidad Calidad reprintendad Andres No. Nacionalidad Nacionalidad Nacionalidad Nacionalidad Calidad Persona Nombres/Razón costal Tipo interviniente Documento de Identificación Nacionalidad Calidad Persona No. Nacionalidad Calidad reprintendad Identificación Nacionalidad Calidad Persona Pictural Pictural Nacionalidad Calidad Persona Pictural Pictural Pictural Nacionalidad Calidad Persona Nacionalidad Nacionalida	OTORGADO POR A Nombres/Razón social Tipo intervininsis Decumento de identificación Nacionalidad Calidad Persona que la representa DERECHOS DERECHOS DERECHOS DESTRUCTOR DE INTERVINITATION DE INTERVINITAT	OTORCAL	uTE\$	-10			_		
Persona Nombres/Razón cocial Tipo intervinineta Documento de identificación Macionalidad Catidad regin No. Natural PEREZ PICERNO JUAN POR SUS PROPIOS DERECHOS CÉDULA 1714818485 EGUATORIA MANDANTE A FAVOR DE Persona Nombres/Razón cocial Tipo interviniente Documento de Identificación Nacionalidad Catidad Persona Identificación Nacionalidad Catidad Persona Identificación Nacionalidad Catidad Persona Identificación Identific	A FAVOR DE Nombres/Razón social Tipo intervininsis Decumento de identificación Nacionalidad Calidad Persona que la representa PEREZ PICERNO JUAN POR SUS PROPIOS DERECHOS A FAVOR DE Nombres/Razón social Tipo interviniente Documento da Identificación Nacionalidad Calidad Persona que representa PICERNO JARANILLO SANDRA DERECHOS DESCRICO DE CARMEN DE CEDULA 1706979679 ECUATORIA MANDATARIO (A)	O I GRANI		the start Transfer	OTORGADO POR	3. 3. 39	ALC: Northern		100
Persona Nombres/Razón costal Tipo interviniente Documento de Identificación Nacionalidad Calidad Persona Picerno Jaranti-Lo Sandra Por sus Propios Occurrento de Identificación Nacionalidad Calidad Persona Picerno Jaranti-Lo Sandra Por sus Propios Occurrento de Identificación Nacionalidad Calidad Personalidad Identificación Nacionalidad Identificación Nacionalidad Identificación Nacionalidad Identificación Nacionalidad Identificación Ide	A FAVOR DE A FAVOR DE A FAVOR DE Nombres/Razón eostal Tipo interviolente Documento de Identificación Nacionalidad Calidad Persons que representa DEL CARMEN DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS	Persona					Nacionalidad	Calidad	
Persona Nombres/Razón eostal Tipo interviniente Documento de No. Nacionalidad Calidad Personal Picerno JARANILLO SANDRA POR SUS PROPIOS OCCUPA Americana (ECUATORIA MANDATARIO)	Nombres/Razón eocial Tipo interviniente Documento de Identificación Nacionalidad Calidad Persona que representa PICERNO JARANILLO SANDRA POR SUS PACPIOS CEDULA 1708979879 ECUATORIA MANDATARIO (A)	Natural			CÉDULA	1714919485	EGUATORIA NA	MANDANTE	
Persona Nombres/Razón eostal Tipo interviniente Documento de No. Nacionalidad Calidad Persona Picerno Jarantello Sandra Por sus Propios Octobra Americanismo Ecuatoria Mandatario	Nombres/Razón costal Tipo interviniente Documento de Identidad Identificación Nacionalidad Calidad Persona que representa PICERNO JARANILLO SANDRA POR SUS PROPIOS DERECHOS DE					100	10411	-	
PICERNO JARANILLO SANDRA POR SUS PROPIOS OCCUPA ATROCOCOSTO ECUATORIA MANDATARIO	PICERNO JARANILLO SANDRA POR SUS PROPIOS CÉDULA 1706979679 ROUATORIA MANDATARIO (A)	6 38 67	- made 3000 com move	The second secon		ASSESSMENT OF	19.10	P. 394 P. C. S.	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
	DEL GARMEN DERECHOS CECULA 17089/58/9 NA (A)	Persona	Nombres/Razon eostal	Tipo interviniente			Nacionalidad	Calided	
	NON NON	Natural			CÉDULA	1708979679	ECUATORIA NA		
	YON	All V							
UBICACIÓN		UBICACIO	SN			200	- 12		
Perroquia Perroquia			The second secon				Parr	alupo	11
PICHINONA QUITO MARISCAL SUCRE	DHA QUITO MARISCAL SUCRE	PICHINO	iA .	QUITO	MARIS	CAL SUCRE			
DECAD DAVID DOVINGENTO	SPALL DOWNELLTO	NECAD D	COAR DOCUMENTO						
DESCRIPCION DOCUMENTO: DBJETO/OBSERVACIONES:			The second secon						

NOTARIO A FELIFE ISIPRO ITURRALDE DAVALOS NOTARÍA VIGESIMA GUINTA DEL CANTÓN QUITO