

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA MEGAMOTRIZ IMPORMEGAMOTRIZ S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 23 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:30 del día 23 de Marzo del 2017, en virtud de convocatoria efectuada el día 11 de Marzo del presente año, por el Señor Juan Carlos Alvarez Ramírez, Apoderado de los Accionistas :

Álvarez Ramírez Sandra	Socio	625 Capital
Bedoya Velasco Luz Dary	Socio	625 Capital

Convoco a la CPA Lucía Alarcón, en calidad de Contadora de la Compañía Importadora Megamotriz IMPORMEGAMOTRIZ S.A., a reunión para el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los Informes presentados por el Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016.**
- 2. Conocer y aprobar los Informes presentados por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico el año 2016.**
- 3. Conocer y aprobar los Balances y demás Estados Financieros, y la contabilidad de la compañía, presentados por el ejercicio económico del año 2016.**

Se nombra como Presidente de la reunión al Señor Juan Carlos Alvarez Ramírez y como secretaria a la Señorita Lucía Alarcón.

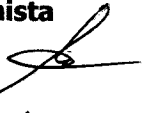
Se procede a dar revisión del orden del día que es la Aceptación de los Estados Financieros del año 2016, previa revisión de los Accionistas en su país de origen y autorización a su apoderado el Señor Juan Carlos Alvarez Ramírez, quien en el orden del día funge como su representante ante las leyes del Ecuador para que de la respectiva aceptación de dichos estados financieros.

Luego de un receso de 15 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por el representante Legal de los accionistas.

Se termina la reunión a las 10:45 del 23 de Marzo del 2017.


Juan Carlos Alvarez Ramírez
Por: Sandra Alvarez Ramírez
E-8-85408
Accionista


Juan Carlos Alvarez Ramírez
Por: Luz Dary Bedoya Velasco
N-19-1646
Accionista


CPA. Raquel Freire P.
Comisario
C.I.# 0923598247

Lucía Alarcón C.
Secretaria