

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA MEGAMOTRIZ IMPORMEGAMOTRIZ S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9:45 del día 13 de Marzo del 2018, en virtud de convocatoria efectuada el día 1 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 2017.**
- 2. Conocer y aprobar los Informes presentados por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico el año 2017.**
- 3. Conocer y aprobar los Balances y demás Estados Financieros, y la contabilidad de la compañía, presentados por el ejercicio económico del año 2017.**

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 2017, 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 10:15 del 13 de Marzo del 2018.

  
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**

  
**Comisario**  
**C.I.# 1308954161**

  
**Lucía Alarcón C.**  
**Secretaria**