

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de Febrero del año Dos mil diez y siete, a las 17:00 horas se reúnen los Socios de Imexzol Cia. Ltda., en el local social ubicado en la Av. 6 de Diciembre N41-194 de la ciudad de Quito.

Preside la reunión el señor Isaac Zoldan en calidad de Presidente Adoc de la Compañía; y, hace de Secretario el señor Jacobo Zoldan.

El señor Presidente solicita que por Secretaría se constate si existe el Quorum Legal para efectos de dar por instalada la Junta General. Secretaría informa, que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes un número de Socios que se ajusta al 100% del Capital Suscrito, en consecuencia el señor Presidente declara instalada la Junta; y, solicita que el señor Secretario se sirva dar lectura al Texto de la Convocatoria, la misma que dice:

"Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de Importadora y Exportadora Zoldan Imexzol Compañía de Responsabilidad Limitada"

Señores Socios: Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria de Socios de Imexzol Cia. Ltda., que tendrá lugar el día 9 de Febrero de 2017 a las 17:00 horas en su local social ubicado en la Av. 6 de Diciembre N41-194 de la ciudad de Quito, en la que se tratará el siguiente punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA 1.- Presentación de Informe de Gerente y aprobación de Balances , del Ejercicio Fiscal del año 2016.

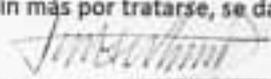
Los señores Socios aceptan por unanimidad tratar el punto de la agenda. El señor Presidente concede la palabra al señor Jacobo Zoldan, quién solicita se proceda a la entrega de copias de los Balances y del Informe de Gerente para su revisión y lectura.

Vistos y revisados los documentos, la Junta General de Socios aprueba sin observaciones tanto los Balances como el Informe de Gerencia.

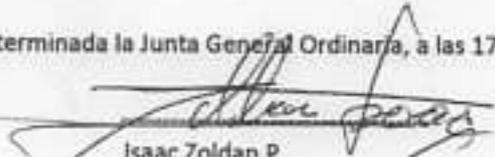
La Presidencia concede un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta.

Reinstalada la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más por tratarse, se da por terminada la Junta General Ordinaria, a las 17:30 horas.



Jacobo Zoldan P.



Isaac Zoldan P.