

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DEL POZO CIA LTDA DE
FECHA 23 DE MARZO DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 23 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10h00, en el domicilio de uno de los socios ubicado en las calles Rodrigo de Muriel Nº 37-130 y Gonzales, Edificio Brisas de Cristal Dto. B31, se reúnen las señoras: Katherine Estefanía Ruiz Gavilanes, propietaria de 134 participaciones de un dólar cada una, y Jessica Mercedes Ruiz Gavilanes, propietaria de 133 participaciones de un dólar cada una, socias de la compañía **"IMPORTADORA RUIZ DEL POZO CIA. LTDA."**

Preside la Junta la señora Katherine Estefanía Ruiz Gavilanes, Gerente de la Compañía, y actúa como secretaria la señora Jessica Mercedes Ruiz Gavilanes, socia de la misma.

Constando el quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 66,75% del capital social, se declara instalada la junta con carácter universal.

El Presidente propone el siguiente orden del día.

- 1.- Revisión de las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del Período Fiscal 2015.

Primero.- Interviene la señora Jessica Mercedes Ruiz Gavilanes, quien expone a la Junta la necesidad de dar Cumplimiento Obligatorio de las Resoluciones 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y 498 del 31 de Diciembre del 2008 y SC.ICI.CPAIFRS 11.01 del 12 de Enero del 2011. Se revisa la base legal, y los socios acuerdan por unanimidad, se pase a tratar el segundo punto.

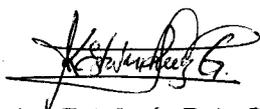
Segundo.- En este punto. La Gerente General, pone a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Resultados con corte al 31-12-2015.

Una vez revisado los Estados Financieros, los socios aprueban por unanimidad.

Terminando del orden del día, se elabora el acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios.

Siendo las 10H45 se da por clausurada la sesión.

Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los asistentes.



Katherine Estefanía Ruiz Gavilanes
Gerente General



Jessica Mercedes Ruiz Gavilanes
Socia