

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA GUTIERREZ ELVAY S.A IMPOGUVAY**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y dos días del Abril del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Cordova 1004 y P. Icaza P.4 Of.402, se reúnen los señores :, **MERIZALDE ZUÑIGA DAVINIA ALEJANDRA**, accionista y propietario setecientos noventa y seis acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS 00/100** ; **GUTIERREZ ELVAY JAIME MIGUEL**, accionista y propietario de cuatro acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , **se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99% , resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **GERENTE GENERAL y SECRETARIO, GUTIERREZ ELVAY JAIME MIGUEL**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodo 2014.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **IMPORTADORA GUTIERREZ ELVAY S.A IMPOGUVAY**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** la Accionista **MERIZALDE ZUÑIGA DAVINIA ALEJANDRA**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2014**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**MERIZALDE ZUNIGA DAVINIA ALEJANDRA**  
CC 0923662696

**Accionista de IMPORTADORA GUTIERREZ ELVAY S.A IMPOGUVAY**



**GUTIERREZ ELVAY JAIME MIGUEL**  
CC 0915123038

**Accionista de IMPORTADORA GUTIERREZ ELVAY S.A IMPOGUVAY**



**GUTIERREZ ELVAY JAIME MIGUEL**  
Secretario Ad-hoc