

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTADORA QJF CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de FEBRERO de 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Latacunga, en la parroquia La Concepción, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "Importadora QJF Cia Ltda. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
GARCÉS TORRES MARIA VERONICA	200	200
REYES ZAVALA SYLVIA MARIA	200	200

Los socios en virtud de hallarse el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

La señora María Verónica Garcés Torres en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2017

Para constancia firman

  
Sylvia Reyes Zavala  
Socia

  
María Verónica Garcés  
Socia