ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ACUIMPORT S.A.", CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día quince de Marzo del periodo 2016, en la compañía Acuimport S.A., Ubicada en la Ciudadela los Samanes Etapa Dos, solar 27, manzana 227 diagonal al Colegio Claire Bucaran Aivas. de la provincia del Guayas, se reunieron los socios de la Cia. **ACUIMPORT S. A.**, con la concurrencia de los siguientes Accionistas: **Ing. ANA YESSENIA MARICH VERDY**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. y con derecho a doscientos sesenta y siete votos, e **Ing. JOHNATAN KERRY MARICH VERDY**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y con derecho a doscientos sesenta y seis votos; e **Ing. MIRKO FABRICIO MARICH VERDY**. por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el **Ing. MIRKO FABRICIO MARICH VERDY**, el Ing. **JONATHAN KERRY MARICH VERDY** como Gerente General de la Cía. y actúa como secretaria de la junta la **Ing. ANA YESSENIA MARICH VERDY**. quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el punto que forma el orden del día:

1.-Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio 2016.

2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros Correspondientes al Periodo del 2016:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

3 - Conocimiento y Resolución sobre la situación financiera de la compañía por el ejercicio económico 2016.

Una vez expresados los puntos del dia. el secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital participativo de la compañía Acuimport S.A.. por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del dia, CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENRTAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2016.- El secretario, da lectura al Informe del Gerente.

Los socios, conocen el Informe del Gerente General y aceptan su contenido: por lo tanto los socios por unanimidad resuelven:

Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2016

La junta General de Accionistas realiza el segundo punto del orden del dia, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2016:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Los socios, conocen los Estados de Situación Financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo; y aceptan su contenido; por lo tanto los socios por unanimidad resuelven: **Aprobar los estados de Situación Financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo; de la Compañía del ejercicio económico 2016.**

La junta General de Accionistas realiza el tercer punto del orden del dia, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

En este punto del dia, intervienen el Gerente General de la Compañía, manifiesta que en el año 2015. hubo venta por una cantidad **de $504.593.86 (QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 86/100)** las compras realizadas fueron **de $479.336.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA YSEIS /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, Dejando una utilidad de **$25.257.86 (VEINTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS CNCUENTA Y SIETE CON 86/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**. Arrastrando la aportación de futuras capitalizaciones de **56341.89(CINCUENTA Y SEIS MIL**

TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 89/100) y haciendo uso de las leyes hemos amortizado el valor de **$6314.46 (SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 46/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** que corresponde al 25% del valor de la perdida de años anteriores dejando una utilidad gravable del **$15154.72(QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 72/100)** y se procede a la aportación a la cuenta de futuras capitalizaciones por un valor de **$18100.00(DIEZ Y OCHO MIL CIEN CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).**

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de la Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las diez y treinta de la mañana, el presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente acta .

Una vez reinstalada la Junta con el mismo número de los socios presentes, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de los cuales firman en unidad de acto, todos los socios a la sesión, el Presidente, Gerente General y Secretaria, que certifica.

PRESIDENTE
Ing. Mirko Marich Verdy

GERENTE GENERAL
Ing. Kerry Marich Verdy

SECRETARIA
Ing. Ana Marich Verdy