

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DE TEXTILES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA IMPTXVA

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, al día 3 del mes de abril del 2017, siendo las 10 horas de la tarde, en la oficina ubicada en la Cola Mucho Lote III Etapa MZ.2406 Villa 23, se encuentran reunidos el ciento por ciento (100%) de los Accionistas de IMPORTADORA DE TEXTILES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA IMPTXVA S.A. conformadas por las siguientes personas:

Los Accionistas Lorena del Pilar Rivera Angulo No. 0926308677 y José Oswaldo Meza Meza con cedula de identidad No. 0914795224, resuelven que actúen como Presidente de la Junta el señor José Oswaldo Meza Meza y como Secretaria de la Junta la señora Lorena del Pilar Rivera Angulo. En virtud de que las personas naturales presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía IMPORTADORA DE TEXTILES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA IMPTXVA S.A.

Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas el señor José Oswaldo Meza Meza; y, como Secretaria, también por disposición estatutaria, la señora Lorena del Pilar Rivera Angulo. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las dos personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía IMPORTADORA DE TEXTILES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA IMPTXVA S.A. por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO UNICO.- Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2016.

En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía IMPORTADORA DE TEXTILES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA IMPTXVA S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación.

Respecto del PUNTO UNICO del orden del dia, esto es, "Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2016" el Secretario de la junta toma la palabra y expone a los presentes que se han revisado los estados financieros de IMPORTADORA DE TEXTILES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA IMPTEXVA S.A. luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del dia y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las tres horas con treinta minutos del mismo dia



JOSE OSWALDO MEZA MEZA
Accionista



LORENA DEL PILAR RIVERA ANGULO
Accionista



JOSE OSWALDO MEZA MEZA
Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas



LORENA DEL PILAR RIVERA ANGULO
Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas