

**ACTA UNIVERSAL DE JUNTA DE SOCIOS DE IMDANROY CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de marzo del 2017, siendo las diez horas, en las oficinas de la empresa situadas en las calles Ayacucho y Marcel Laniado, de la ciudad de Machala Provincia de El Oro, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de Imdanroy Cía. Ltda., con la asistencia de los siguientes socios: Royce Enrique Vanegas Jiménez con el 65% de las participaciones y Juan Carlos Iozzelli Valarezo con el 35% de las participaciones; los cuales en conjunto representan el 100% del capital social suscrito que es de OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS (800,00) USD.

Por unanimidad deciden constituirse en junta universal de socios de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la junta el Sr. William Efrén Arévalo Córdova (Gerente), actuando como secretario, El Sr. Royce Enrique Vanegas Jiménez.

Habiendo constatado el presidente la presencia de todos los socios de la compañía que representan el 100% del capital social, todos acuerdan celebrar la junta Universal de Socios.

Por secretaria se da lectura al orden del día para esta junta, la misma que consta de un solo punto:

**1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.**

Inmediatamente en la junta se da a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016

El Gerente Sr. William Arévalo, da la palabra al contador Ing. Andrei Zambrano para que explique los valores presentados en los estados financieros. Luego de la exposición, los socios presentes aprueban por unanimidad dicho informe.

Ya tratado el tratado el único punto para lo cual los socios decidieron instalarse en junta general universal de socios, el presidente da un receso para que se proceda a la elaboración del acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Royce E. Vanegas Jiménez  
0703380865

  
Juan Carlos Iozzelli Valarezo  
0703480939