

**ACTA UNIVERSAL DE JUNTA DE SOCIOS DE IMDANROY CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Machala, a los veinte y un días del mes de febrero del 2018, siendo las diez horas, en las oficinas de la empresa situadas en las calles Ayacucho 1006 y Marcel Laniado, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la sociedad Imdanroy Cia. 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 Royce Vanegas; actuando como secretario el Sr William Arévalo Córdova, en su calidad de Gerente General de la compañía.

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

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

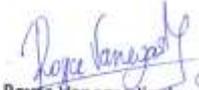
**1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Inmediatamente en la junta se da a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017

El Gerente William Arevalo, 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 Vanegas Jiménez  
0703380865  
SOCIO

  
Juan Carlos Iozzelli Valarezo  
0703480939  
SOCIO