

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA SEVENGs ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito, diez de marzo del año dos mil diecisiete, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **IMPORTADORA SEVENGs ECUADOR S.A.**, ubicada en la Amazonas N36-152 y Naciones Unidas Centro Comercial Itaquilu Piso 0 Oficina Z18 Referencia Subsuelo, se encuentran reunidos los accionistas, señor Amaya Francisco Javier con mil acciones de un dólar cada una; Andrade Zamora Richard Alexander de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Andrade Zamora Richard Alexander, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Amaya Francisco Javier, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **"IMPORTADORA SEVENGs ECUADOR S.A."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2016.**
3. **Informe de Comisario**

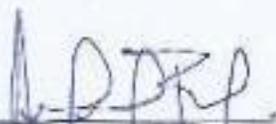
El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al Informe de Gerencia los cuales contienen además los resultados obtenidos para el año 2016, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

f) Andrade Zamora Richard Alexander

**RAZON.-** Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 10 de marzo del 2017.- CERTIFICO.-

  
Andrade Zamora Richard Alexander  
PRESIDENTE

  
Amaya Francisco Javier  
SECRETARIO AD-HOC