ACTA NÚMERO SEIS

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA "IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT & EXPORT S.A."

REVISION Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2015 DE LA COMPAÑÍA IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT & EXPORT S.A.

En la ciudad de Loja, el día jueves veintiocho de abril del dos mil dieciséis, a las 19h00, en la Oficina ubicada en la avenida Lauro Guerrero # 14-43 y Venezuela, de esta ciudad, se reunió La Junta General de Accionistas de la Compañía "IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT & EXPORT S.A.", en sesión extraordinaria, bajo la dirección del ingeniera Karen Salumé Cabrera Armijos, Presidente; doctor José Ángel Cueva Cueva, Gerente General; y, los socios activos: ingeniera Jhuliana Zabala . Todos convocados previamente a esta sesión extraordinaria, según el Orden del Día respectivo.-Al efecto la ingeniera Karen Salomé Cabrera Armijos, Presidente, declara iniciada la sesión y ordena que se constate el quórum reglamentario, a lo cual por Secretaria, se constatan que los comparecientes hacen mayoría para tener el quórum reglamentario.- Al efecto la ingeniera Presidente declara iniciada la sesión y ordena que se dé lectura del mismo, que dice así: "1.- Lectura del Orden del Día y Aprobación del Acta anterior. 2.- Con motivo de dar cumplimiento a la presentación del **BALANCE GENERAL a REVISAR Y APROBAR** los **ESTADOS FINANCIEROS** del año 2015 de la **Compañía IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT & EXPORT S.A.**. 3.- Asuntos varios.-" Loja, el día lunes dieciocho de abril del dos mil dieciséis.- Firma: ingeniera Karen Salomé Cabrera Armijos, en calidad de Presidente de la Compañía "IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT & EXPORT S.A.".- Seguidamente, la Junta General de Socios trata sobre el primer punto del orden del Día y es aprobada el Acta en todas sus partes sin observación alguna.- Sobre el punto dos, luego de ver y escuchar la presentación Del doctor José Ángel Cueva Cueva y el Contador de la Empresa, sobre el Balance de la Empresa; en el que indican las exitosas actividades realizadas para el crecimiento de nuestra empresa. Por ello la Junta General de Accionistas, **RESUELVE**: Autorizar la Presentación del **BALANCE GENERAL DEL 2015 DE LA COMPAÑÍA IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT & EXPORT S.A.** a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS e indica a la Gerente General que proceda; y, sin tener más asuntos que tratar y siendo las once horas p.m. de la noche, la ingeniera Presidente da por concluida la sesión y firma en unidad de acto con la secretaria que certifica.

Ing. Karen Salomé Cabrera Armijos,
PRESIDENTE

José Ángel Cueva Cueva,
GERENTE GENERAL

IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT & EXPORT S.A.
RUC: 1191751...