

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FESPA S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017.

En el domicilio social, ciudad de Quito a los diez días del mes de abril del 2017 siendo las nueve horas quince minutos, tiene lugar la celebración de la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas en el local social de la empresa Sociedad **IMPORTADORA FESPA S.A.**, la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita previsto en los Estatutos sociales, habiendo sido remitido el anuncio por la Señora Holguin Macío Martha Elizabeth con fecha 08 de abril del 2017.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "**IMPORTADORA FESPA S.A.**", a la Junta General, Extraordinaria y Universal a celebrar en el domicilio social, sitio en Quito - Ecuador, el día 10 de abril de 2017, a las 09:15 am, para lo cual se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

a) **Sr. Johnny Alberto Celis Yanez** propietario de 45.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a igual número de votos;

b) **Sra. Holguin Macío Martha Elizabeth** propietaria de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía **IMPORTADORA FESPA S.A.**, el mismo que asciende a la suma de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del **orden del día**:

1.- Conocer y aprobar Los Estados Financieros aplicados a NIIF del periodo 2016 y la Conciliación del Patrimonio.

Los accionistas designan como Presidente de la Junta a la señora Holguin Macío Martha Elizabeth y actúa como Secretario de la Junta el señor Johnny Alberto Celis Yanez en su calidad de Gerente.-

El Presidente dispone que el Secretario de cumplimiento al ordenamiento contenido en el Art. 239 de la Ley de Compañías y Seguros del Ecuador, por lo que el Secretario procede a elaborar la lista de accionistas concurrentes, la cantidad de acciones que representan y el número de votos que a cada uno le corresponde de acuerdo con la Ley y los Estatutos de la Compañía, y una vez constatado el quórum legal, declara instalada la presente Junta General Universal ordinaria de accionistas con el orden del día que fuera previamente aprobado.

De inmediato el Presidente dispone que se trate el primer punto, esto es, el conocimiento y resolución sobre la presentación del Estado Financiero de las NIIF para las PYMES. Acto seguido, el Secretario procede a dar lectura de los informes y sometidos a consideración de la Junta General, éstos resultan aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de esta Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es

conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones de ninguna clase, por lo que el Presidente de esta Junta declara concluida la sesión a las doce horas, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Presidente e infrascrito Gerente - Secretario que certifica.



Johnny Alberto Celis Yanez
Accionista
C.I. # 0925337800



Johnny Alberto Celis Yanez
Secretario - Gerente
C.I. # 0925337800



Holguin Macío Martha Elizabeth
Accionista
C.I. # 0912490604



Holguin Macío Martha Elizabeth
Presidente
C.I. # 0912490604