



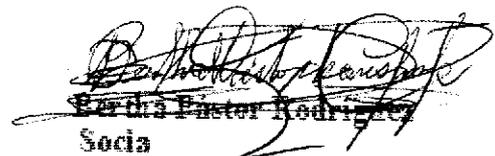
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  
"EXIMQUITO" CIA. LTDA.

Of. No. \_\_\_\_\_

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO DE QUITO "EXIMQUITO CIA. LTDA.", EFECTUADA EL 29 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 29 de marzo del 2017, a las 10 horas, en el local que ocupa la Compañía, Calles Inter valles No. 0e8-135 e Interoceánica, Tumbaco, de conformidad con la convocatoria suscrita por el Secretario de la Junta General, se reúnen los socios de la Empresa "EXIMQUITO Cia. Ltda.", señores: Gabriel Eduardo Constante Pastor, Presidente; Bertha María Pastor Rodríguez, socia; y Gabriel Eduardo Constante Gavilanes, Gerente-Secretario.- Sus participaciones son: ciento ochenta para el primero de los nombrados; cuarenta para la segunda; y, ciento ochenta para el tercero, lo cual da un total de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, las que conforman el ciento por ciento del capital social de la Empresa.- Una vez constatado el quórum reglamentario y puesto a consideración de la Junta Ordinaria el Orden del Día que consta en la convocatoria, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone al Secretario seguir con el Orden del Día - PRIMERO: Informe de Labores de la Gerencia General, año 2016.- El Gerente General lee su informe de labores del año 2016, relacionado con las gestiones: Administrativa, Económica - Financiera; y, Perspectivas de la Empresa para el año 2017. Una vez leído, es aprobado por unanimidad.- SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, año 2016.- Los socios conocen el Balance General y el Estado de Resultados del año 2016, el cual es aprobado por unanimidad.- Luego de tratar los puntos del Orden del Día, se concede el receso de una hora para la redacción del Acta. Después de la cual, se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma, la que se aprueba sin modificación alguna y por unanimidad.- Para constancia, firman en unidad de acto a las 12:00 horas del día lunes 29 de marzo del 2017.

  
Gabriel E. Constante Pastor  
Presidente

  
Bertha Pastor Rodríguez  
Socia

  
Gabriel E. Constante Gavilanes  
Secretario de la Junta



EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  
"EXIMQUITO" CIA. LTDA.

Of. No. \_\_\_\_\_

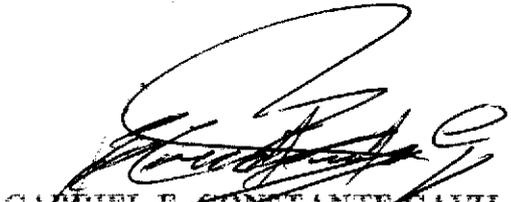
CONVOCATORIA

De Conformidad con el artículo Décimo tercero del Estatuto de la Compañía, convocase a los Señores Socios de la Empresa EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO DE QUITO "EXIMQUITO CIA. LTDA." a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la misma que se efectuará en la ciudad de Quito, local que ocupa la Empresa, el día 29 de marzo del 2017, a las 10 horas, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. INFORME DE LABORES DE LA GERENCIA GENERAL, AÑO 2016; y,
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, AÑO 2016.

Quito, marzo 17 del 2017

Atentamente,



GABRIEL E. CONSTANTE GAVILANES  
Secretario de la Junta General.



BERTHA PASTOR RODRIGUEZ  
Socia.



GABRIEL E. CONSTANTE PÁSTOR  
Socio.