

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA VIMOTECH CIA. LTDA**

En la ciudad de Loja, a los veinte y seis días del mes de Febrero de dos mil diez y seis, a las 09H00, en el local de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía IMPORTADORA VIMOTECH CIA. LTDA., bajo la Presidencia del Ing. Bolívar Enrique Coronel Castillo; Ing. Pablo José Vivanco Ludeña, Gerente General; actúa como Secretario General de la compañía Ing. Pablo José Vivanco Ludeña. Por estar presente todo el capital social, los socios acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, con el objeto de resolver el siguiente punto.

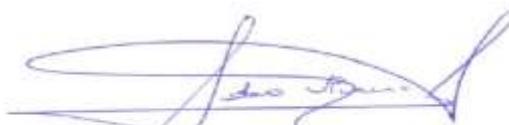
**1. Aprobación de Estados Financieros del período Enero – Diciembre de 2015**

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el único punto acordado "Aprobación de los Estados Financieros del período Enero – Diciembre 2015 RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros del período 2015 luego, por haberse resuelto el punto acordado, el Presidente declara un receso para redactar el acta a las 12h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta anterior, la que es aprobada por unanimidad de los socios.

Para constancia suscriben el acta los socios.-



Ing. Bolívar E. Coronel Castillo  
Socio – Presidente



Ing. Pablo José Vivanco Ludeña  
Socio – Gerente General - Secretario