

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DE MADERA
IMPORQUIVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 13 días de Abril de 2018, a las ocho horas treinta minutos, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en las calles Paseo Rio Machangara y Octavio Chacón, de esta ciudad de Cuenca, los socios de la compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DE MADERA IMPORQUIVI CIA. LTDA.**, señores: Lauro Belisario Quizhpe Quizhpe, Daniela Cristina Quizhpe Vimos, Paul Andrés Quizhpe Vimos, por sus propios y personales derechos, y la Ing. Maria Veronica Quizhpe Vimos, por sus propios derechos en calidad de socia y Representante Legal de la compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DE MADERA IMPORQUIVI CIA. LTDA.**, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, decidiendo, de forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017
- 2.- Redacción y aprobación del acta

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados:

1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017

Al efecto toma la palabra la Gerente General Actual de la Compañía Ing. Veronica Quizhpe, quien expone a la junta los Estados Financiero 2017, explica que los mismos presentan razonablemente la situación financiera de la empresa y fueron respectivamente auditados.

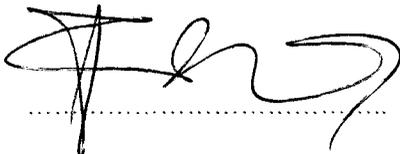
2.- Redacción y aprobación del acta.

A continuación y luego de analizar los Estados Financieros 2017 presentados por la actual Gerente General de la Compañía, la junta resuelve, por unanimidad de votos lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros del periodo 2017.

Siendo las 09:00, se declara concluida la Junta General de Socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad.

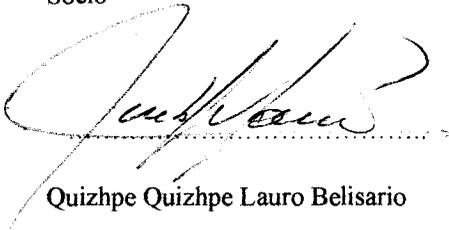
Para constancia, firman



Quizhpe Vimos Paul Andrés

CI: 0104745013

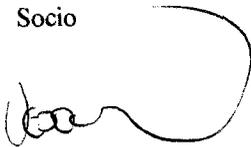
Socio



Quizhpe Quizhpe Lauro Belisario

CI: 0101581262

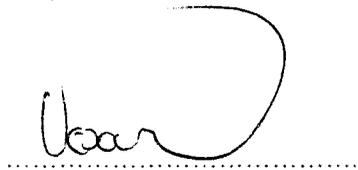
Socio



Quizhpe Vimos Maria Veronica

CI: 0104444369

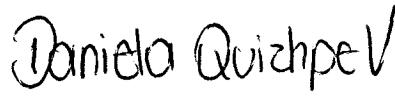
Secretario Ad Hoc



Quizhpe Vimos Maria Veronica

CI: 0104444369

Socio



Quizhpe Vimos Daniela Cristina

CI: 0104831714

Socio