

IMPORTADORA EXPORTADORA CARQUIN INTERNACIONAL COMPAÑÍA LIMITADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, a las diez de la mañana del día 31 de Marzo del año 2017, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en Mapasingue Este Av. Primera y Vía Daule, con los siguientes accionistas: **Patricia Aurora Quintero García** accionista mayoritaria, **Esther Quintero García** y **Pedro José Daniel Carrasco Toral**.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar estadounidense, las mismas que son ordinarias y nominativas y se encuentran canceladas totalmente.

Los accionistas se reúnen en virtud de lo que disponen los artículos 234 y 231 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Sra. Patricia Quintero García y actúa como secretario el Sr. Rubén F. Yagual Polanco.

Comprobado el quórum de instalación, se da lectura al **Orden del Día**:

1. - Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa
2. - Aprobación del Informe del Representante Legal
3. - Aprobación del Informe del Comisario

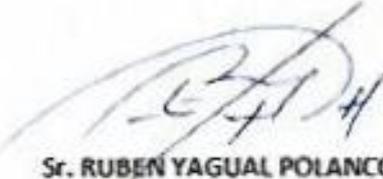
El presidente somete a consideración de los accionistas el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En virtud de la resolución unánimemente adoptada el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente pasa a tratar sobre el tema motivo de la reunión, precediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros de **IMPORTADORA EXPORTADORA CARQUIN INTERNACIONAL COMPAÑÍA LIMITADA** correspondientes al año 2016; así mismo se conoció y aprobó el informe del Representante Legal, así como, el informe presentado por el Comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar en el **Orden del Día**, el presidente de la Junta, concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo cual, el presidente levanta la sesión a las once doce horas y da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Sra. PATRICIA QUINTERO GARCÍA
PRESIDENTE



Sr. RUBÉN YAGUAL POLANCO
SECRETARIO