

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA MARQUEZ & HIJOS IMPORTMARQUEZ S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 días del mes de Abril del 2016 y siendo las 10:45 horas, en las calles Tomás Charlove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Accionistas de la compañía IMPORTADORA MARQUEZ & HIJOS IMPORTMARQUEZ S.A.; señor Alirio Manuel Morales Boza y el Dr. Carlos Alberto Morales Bernal, quienes representan el cien por cien del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta el señor Alirio Morales Boza en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Dr. Carlos Alberto Morales Bernal, en su calidad de Gerente General. El Presidente pone a consideración de los Accionistas el siguiente Orden del Día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General.
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario.

Se encuentra presente el Comisario de la compañía, Lcdo. Edwin Quilachamin.

Los Accionistas conocen y aceptan por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el señor Alirio Morales Boza quien procede a leer los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los mismos. Los Accionistas de la compañía deliberan acerca del primer punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobación unánimemente los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

A continuación, toma la palabra el Dr. Carlos Morales Bernal quien procede a dar lectura al Informe del Gerente General. Luego de esto, propone la aprobación del referido Informe. Los Accionistas de la compañía deliberan acerca del segundo punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobación unánimemente el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.

Seguidamente, toma la palabra el Lcdo. Edwin Quilachamin, Comisario de la compañía, quien procede a leer su Informe. Una vez finalizado, toma la palabra el señor Alirio Morales Boza quien propone la aprobación del referido Informe. Los Accionistas deliberan acerca del tercer punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía acuerdan resolver lo siguiente: Aprobación unánimemente el Informe de Comisario del ejercicio económico 2015.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día propuesto, el Presidente declara un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 11:05 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Accionistas. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 11:10 horas. Para constancia, firman todos los Accionistas conjuntamente con el Secretario y el Presidente.

Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Gerente General
Secretario de la Junta

Alirio Manuel Morales Boza
Accionista - Presidente