

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLARV S.A.  
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2017, A LAS DIEZ HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las 10:00, en las instalaciones de compañía, se reúnen los accionistas de la compañía IMPORTMOVA S.A., Señores: MORAN GUTIERREZ DANIEL CALEB, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ING. PALMA LEON CHRISTIAN RICARDO propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América; Los accionistas asistentes representan los \$1000,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en 1000 acciones ordinarias y nominativas, pagadas a \$1.00 dólares americanos cada una. En virtud de que los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas.

- CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLARV S.A - se convoca a los señores Accionistas y al comisario de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en el local de la Compañía en el cantón de Guayaquil, en Av. Francisco de Orellana y Av. España Mz. 2669 Sl. 1, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
11. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2016.
  12. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2016.
  13. Informe de Comisario
  14. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2017.
  15. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.

Se pide al Comisario Principal CPA. Eduardo Candellano dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2016, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2017 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2016.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑIA CLARV S.A se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 12h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas, la Sr. PALMA LEON CHRISTIAN RICARDO declara terminada la sesión, firmando conjuntamente con el Sr. DANIEL MORAN GUTIERREZ secretario que certifica su validez.

Certifico que la presente Acta es fiel copia a su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía.- Guayaquil, 30 de Marzo de 2017.- Lo certifico.

MORAN GUTIERREZ DANIEL CALEB  
PRESIDENTE

PALMA LEON CHRISTIAN  
ACCIONISTA