

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA IBERO
IMPORT ALL-COPIERS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018**

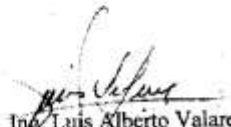
En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 17H30, se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de los Socios de Ibero Import All-Copiers Cia. Ltda., en su domicilio principal ubicado en la Cdla. Alborada Decima etapa, Manzana 206 villa 1, con los requisitos de convocatoria previa, encontrándose presentes los socios que representan la mayoría del capital social pagado de la compañía, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo 121 del mismo cuerpo de leyes y están de acuerdo con el asunto a tratar como único orden del día, la lectura del informe del gerente y la aprobación de los Balances y Estados de Resultados del año 2017 de la Empresa.

Preside la reunión la señora Ing. Luz Marina Mallarino Rendón y actúa como Secretaria ad hoc la Sra. Karen Ninoska Collahuazo Defas, disponiendo la Presidencia que la Secretaria elabore una lista de asistentes, que es la siguiente: Luz Marina Mallarino Rendón, con cuatro mil cincuenta participaciones de un dólar cada una; Luis Alberto Valarezo Moreno, con trescientas cincuenta y ocho participaciones de un dólar cada una y Karen Ninoska Collahuazo Defas, con ochenta y un participaciones de un dólar cada una. La Presidencia declara legalmente instalada esta Junta General extraordinaria. Luego de lo cual solicita a la secretaria que de lectura al orden del día. Luego de las consideraciones y deliberaciones del caso, la Junta General de Socios resolvió por Mayoría APROBAR el informe de gerente y los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

El presidente declara terminada la Junta y se levanta la sesión a las 19H00, dejando constancia su firma la participación y aprobación de la misma, en la Ciudad de Guayaquil.


Ing. Luz Marina Mallarino Rendón
C.I. 0912110780
Presidente ad hoc


Karen Ninoska Collahuazo Defas
C.I. 0930766498
Secretaria ad hoc


Ing. Luis Alberto Valarezo Moreno
C.I. 0920640216
Gerente General

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

	C.I	NOMBRES	NACIONALIDAD	VALOR
1	0930543483	HERRERA BATEOJA CARLOS ALFREDO	ECUADOR	29.0000
2	0926502022	HERRERA BATEOJA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	117.0000
3	0912110780	MALLARINO RENDON LUZ MARINA	ECUADOR	4,050.0000
4	0907223937	EUSEBIO FLORENCIO CASTILLO MUÑOZ	ECUADOR	24.0000
5	0950848325	RAMIREZ BANCHON KEVIN JOSUE	ECUADOR	20.0000
6	0801322041	SANABRIA CEVALLOS CRISTHIAN BENITO	ECUADOR	321.0000
7	0920640216	VALAREZO MORENO LUIS ALBERTO	ECUADOR	358.0000
8	0930766498	COLLAHUAZO DEFAS KAREN NINOSKA	ECUADOR	81.0000

IBERO IMPORT
 ALL-COPIERS CIA. LTDA.
Ing. Luis Valarezo
 GERENTE GENERAL

Elaborado por:
 Ing. Ind. Luis Valarezo Moreno
 Representante Legal