

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ASTUDILLO ZAMBRANO IMFADAZA S.A.
GUAYAQUIL #322 INTERSECCION CUENCA
Teléfono: 072985120
Machala - Ecuador

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ASTUDILLO ZAMBRANO IMFADAZA S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

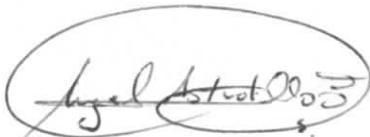
En la ciudad de Machala, a los 15 días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las dieciséis horas, en el local social ubicado en la Av. Guayaquil # 322 intersección cuenca , se reúnen los accionistas de la compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ASTUDILLO ZAMBRANO S.A: Sr. David Alejandro Zambrano Landin, Sr. Ángel Javier Astudillo Orellana, por sus propios derechos. Los accionistas asistentes son titulares de aportaciones en la siguiente forma: **Sr. David Alejandro Zambrano Landin** propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, **Sr. Ángel Javier Astudillo Orellana** propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía y que es de ochocientos dólares americanos, de conformidad con lo establecido con el Art. 121 de la ley de compañías en concordancia con el Art. 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la junta general extraordinaria de Accionistas.

Actúa como presidente de la junta extraordinaria de accionistas el **Sr. David Alejandro Zambrano Landin**, como secretario actúa **Sr. Ángel Javier Astudillo Orellana**, Los accionistas presentan la voluntad unánime de constituirse en junta general extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día: **UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE; DOS.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES FINANCIEROS DE NIIFS PARA PYMES AÑO DOS MIL DIECISEIS; TRES.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

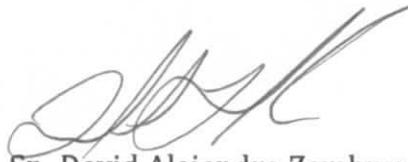
El presidente de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto **UNO** del orden del día, para lo cual el presidente de la junta toma la palabra y pide al secretario que se dé lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día, que es el de conocer y aprobar los balance financieros de Niifs para Pymes cortado al

detenidamente por los presentes y luego aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el punto **TRES** y último del orden del día, que es el de conocer y aprobar el informe del comisario, el mismo que es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad también.

Una vez tratado y resuelto en su totalidad el orden del día, el presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta de la sesión con los accionistas originalmente asistentes, quienes instruidos de su tenor la aprobaron sin modificaciones a las diecisiete horas de la fecha indicada, firmando para constancia todos los presentes.



Sr. Ángel Javier Astudillo O
Secretario-Accionista



Sr. David Alejandro Zambrano
Presidente - Accionista