

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE**

Intese IMPORTADORA TERREROS SERRANO Cía. Ltda.

En la ciudad de Cuenca, a 18 de abril de 2016, a las 17:00, en el local social de "IMPORTADORA TERREROS SERRANO CIA. LTDA." ubicado en la Av. España 800 y Barcelona, se reúnen los señores Mario Terreros Serrano, y las señoras María Fernanda Terreros Romero, Ana Lucía Terreros Romero, Andrea Ximena Terreros Romero, la Srta. María Caridad Terreros Polo y el Sr. Santiago Andrés Terreros Polo, todos por sus propios derechos, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión extraordinaria de la Junta General Universal de Socios de la indicada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Resoluciones al respecto.
2. Conocimiento del informe del Auditor externo de la compañía correspondiente al año 2015. Resoluciones al respecto.
3. Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2015 resoluciones.

Bajo la Presidencia de la titular la Señora Janneth Cecilia Polo Vázquez, quien también se encuentra presente y actuando como Secretario el Gerente General el Señor Mario Terreros Serrano, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver el orden del día.

1. Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Resoluciones al respecto:

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas por la compañía durante el año 2015. Los socios deciden no pronunciarse respecto del informe a hasta tratar los siguientes puntos del orden del día.

2. Conocimiento del informe del Auditor externo de la compañía correspondiente al año 2015. Resoluciones al respecto:

El señor Gerente General informa que se ha entregado a todos los socios copia del informe del señor Auditor externo; por esta razón los socios dan por conocido dicho informe y resuelven pronunciarse una vez que se trate el siguiente punto del orden del día.

3. Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2015 resoluciones:

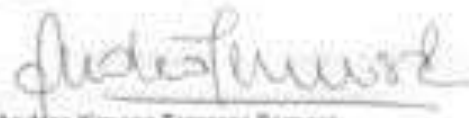
[Firma]

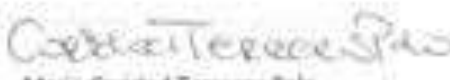
Se conoce el balance general anual y estado de situación de la Compañía por el año 2015.-
Luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar el informe del gerente General de la
compañía y el balance correspondientes al año 2015, con la abstención del propio señor
Gerente y el voto favorable de todos los restantes señores socios. De igual manera y por
unanimidad se aprueba el informe del señor Auditor Externo correspondiente al año 2015.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente
acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas, se reinicia la sesión, se procede a dar
lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

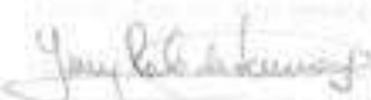

María Fernanda Terreros Romero


Ana Lucía Terreros Romero


Andrea Ximena Terreros Romero


María Caridad Terreros Polo


Santiago Andrés Terreros Polo


Janneth Polo Vázquez
Presidenta


Mario Terreros Serrano
Gerente General