

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMCOGAVSA**

En la ciudad de Quito, hoy día 31 de marzo del 2017, a las 8h00, en el domicilio de la compañía **IMCOGAVSA** ubicado en la calle Avda 6 de diciembre N26-32 y San Ignacio Edificio Maxxguard se reúnen los socios:

SOCIOS	No acciones	TOTAL
Denisse Alexandra Armas Barahona	408	\$ 408
Geovanny patricio Armas Vargas	392	\$ 392

Deciden instalarse en junta ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 y 231 de la Ley de Compañías y Reglamento de Juntas Generales vigente.

Preside la sesión La Srta , Denisse Alexandra Armas Barahona en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor Geovanny Patricio Armas Vargas en calidad de socio.

La Presidencia de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2016.

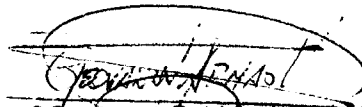
Se da inicio al tratamiento de los puntos expresados en el orden del día y la Junta por unanimidad, punto por punto, resuelve:

1. Declarar conocido y aprobado el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10h00.



f) Denisse Alexandra Armas Barahona
Presidente
Socia



f) Geovanny Patricio Armas Vargas
Gerente General Secretario de la Junta
Socio