

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPORT EXPORT EXTERIORIZATE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de abril del 2018, a las 09:00, en las oficinas de la compañía, ubicada en Quito, av. Coruña E25-58 y San Ignacio edificio Altana Plaza, oficina 503. Se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPORT EXPORT EXTERIORIZATE CIA. LTDA.

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	ACCIONES
MARIA GABRIELA ZAMBRANO VILLAVICENCIO	200	200
HECTOR ULISES SAN ANDRES GALLEGOS	200	200
TOTAL	400	400

Los accionistas en virtud de encontrarse presentes el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal De Socios, para tratar como orden del día, el siguiente punto:

PRESENTACION DE INFORMES COMPAÑÍA

Preside la reunión la Sra. Gabriela Zambrano en su calidad de Accionista y Gerente General de la compañía.

Se declara instalada la junta y se convoca a tratar el primer y único punto del orden del día

PRESENTACION INFORMES DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra la Sra. Maria Gabriela Zambrano Villavicencio en calidad de Gerente General y accionista de la compañía, donde da a conocer los estados financieros e informe de actividades de la empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la presente acta, y ; textos que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



HECTOR ULISES SAN ANDRES GALLEGOS
C.C. 1709222093



MARIA GABRIELA ZAMBRANO VILLAVICENCIO
C.C. 1305728188

IMPORTADORA EXPORTADORA
EXTERIORIZATE CIA. LTDA.
RUC: 1792758505001