

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RAMOS ARGUELLO

IMCOMRAMARSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de marzo del 2018, a las 10:00 horas, en el inmueble de la compañía ubicado en el EDIFICIO WORLD TRADE CENTER TORRE B PISO 5 OFICINA 505, se reúnen los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD) de la misma el Sr. ROLANDO RAMOS y como secretaria la Sra. ANGIE VILLACIS, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del año 2017

Una vez que la Secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social el Sr. ROLANDO RAMOS declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día.

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre del 2017.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 10:30 horas.



ROLANDO RAMOS
GERENTE GENERAL



ANGIE VILLACIS
SECRETARIA DE LA JUNTA