

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA IMTEXMEL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DOCE DE FEBRERO
DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Jambeli OEI-140 y Adbón Calderón, siendo las once horas comparecen los señores: Juan Fernando Carrera, Paúl Carrera Santander, Bibiana Carrera Santander, Esteban Javier Carrera Santander, de conformidad con el cuadro de integración de capital que se detalla continuación:

SOCIO	CAPITAL	N.- PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Paúl Fernando Carrera	\$ 132.00	33	33%
Bibiana Cristina Carrera	\$ 132.00	33	33%
Esteban Javier Carrera	\$ 136.00	34	34%
TOTAL	\$ 400.00	400	100.00%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la señora Bibiana Carrera Santander y actúa como Secretario el señor Juan Fernando Carrera.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del día:

- 1. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. AUTORIZACION PARA LA EXPEDICION DE LOS
NOMBRAMIENTOS RESPECTIVOS.**

Los accionistas resuelven aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se pasen a tratar los puntos que se han hecho constar en el mismo.

Con relación al primer punto del Orden del Día, toma la palabra la Ingeniera Bibiana Carrera para indicar que, por cuanto el periodo por el cual fueron electos los administradores ha fenecido, y por tanto se encuentran en funciones prorrogadas de acuerdo con la Ley, es necesario proceder a elegir a los mismos, para lo cual mociona se apruebe la reelección de los administradores de la forma siguiente de la compañía IMTEXMEL CIA. LTDA:

GERENTE:
PRESIDENTE:

Esteban Carrera
Bibiana Carrera Santander

La Junta General, considera la moción presentada y resuelve aprobarla por unanimidad de votos, reeligiendo a los señores: Juan Fernando Carrera como Gerente y al señor Paúl Carrera Santander como Presidente de la compañía.

Las obligaciones de los administradores y todo lo referente al ejercicio de su cargo, se someterán a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley.

A continuación se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día. Toma la palabra el señor Juan Fernando Carrera para sugerir que la Junta General autorice que los nombramientos sean extendidos recíprocamente por los administradores reelegidos y luego se proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

La Junta General considera la moción presentada y resuelve aprobarla, autorizando a los administradores para que se extiendan recíprocamente sus nombramientos y procedan a su inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

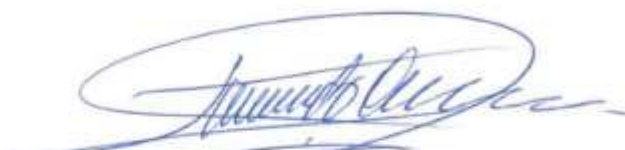
Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General a las doce horas.

Para constancia firman los asistentes,



Ing. Bibiana Carrera S.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Juan Fernando Carrera
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Esteban Carrera S.
SOCIO



Ing. Paúl Fernando Carrera S.
SOCIO