ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE BICICLETAS Y REPUESTOS IMBIREP CIA. LTDA

En el cantón Guayaquil, parroquia Rocafuerte, sector Sucre 413, a los 17 días del mes de marzo del 2015, a las 12 A.M horas en la oficina administrativa de la empresa ubicada en las calles Sucre 413 entre Chile y Chimborazo, se reúnen los señores accionista de la empresa IMBIREP Señora Romero Suarez Felipa María Isabel propietaria de 160 acciones indivisibles de $1.00 Cada una con derecho a igual número de votos que representa el 40% del capital Suscrito, Moncayo Romero Gladys Leonor, propietario de 120 acciones indivisibles de $ USD 1.00 cada una con derecho a igual número de votos y q representa el 30% del Capital Suscrito, Moncayo Romero Patricia Elizabeth, propietaria de 120 acciones indivisible s de $ USD 1.00 cada una con derecho a igual número de votos q representa del 30% capital Suscrito. Se comprueba que los asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado q es de USD 400,00 en acciones ordinaria denominativas.

La señora Moncayo Romero Gladys Gerente General y representante legal de la empresa, en vista de que aun no se nombrado un presidente para la junta, solicita a la sala se nombre al presidente de la misma recayendo en ella tal designación, la misma q se posesiono inmediatamente como tal hecho esto, ordena que la sala nombre una Secretaria Ad-Hoc, nombrándose a la Sra. Patricia Moncayo Romero la mismo que se posesiona inmediatamente la Presidenta solicita se elabore inmediatamente la lista de asistentes a la presente Junta. Se constata q se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es de CUATROCIENTAS acciones cada una de ellas de $ 1.00 siendo du valor total USD$ 400.00, por lo tanto, los accionistas acuerdan en forma unánime constituirse en junta Universal Extraordinaria de Accionistas, amparado en lo q dispone el art 238 es decir sin el requisito previo de la convocatoria por periódico, con el objeto de CONOCER Y APROBARLOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIDODO 2014

La presidenta somete a consideración EL PUNTO del Orden del día, el mismo que ha sido aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad y, para constancia la suscriben los asistentes.

Moncayo Romero Gladys

PRESIDENTA DE LA JUNTA

Patricia Moncayo Romero

SECRETARIA AD-HOC