

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES VERA JOZA S. A. IMPOVERA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 1 DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO

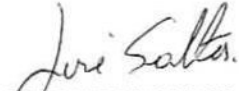
Siendo las catorce horas del día viernes uno de junio del dos mil dieciocho, se reúnen los siguientes señores José Saltos García y Jenny Pereira Castro, quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de **EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S. A. PEICASA** con el fin de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2017
- 2) Aprobación del informe del Comisario año 2017
- 3) Informe del Gerente General

Actuando como presidente el sr. José Saltos y como secretaria AH – DOC la Sra. Gloria Zambrano Macías

La junta pasa a conocer los puntos del orden del día a tratar, como es la aprobación de los Estados Financieros , informe de gerente e informe de comisario para lo cual se presenta a los accionistas

Una vez revisados y aprobados, toma la palabra el señor presidente y ordena un receso de veinte minutos para proceder a la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado se aprueba dicha acta en su integridad sin modificación alguna. No habiendo otros puntos que tratar y siendo las quince horas se da por finalizada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S. A. PEICASA**, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los concurrentes a la misma.


JOSE SALTOS GARCIA
PRESIDENTE - ACCIONISTA


JENNY PEREIRA CASTRO
ACCIONISTA

CERTIFICO.-

Que el acta precedente es fiel copia de su original que consta en el libro de actas y sesión de la Junta General de accionistas de la la compañía **EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S. A. PEICASA**, al que me remito en caso de ser necesario.

Manta, 01 de Junio del 2018


SRA. GLORIA ZAMBRANO MACIAS