

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

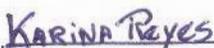
En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del Dos Mil Quince a las nueve horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía **IMPORTADORA EXPORTADORA C.M.Q. S.A.**, situada en las calles **LOS RIOS 935 HURTADO Y VELEZ**, se reúnen los Accionistas señores: **QUIÑA QUIÑA CARLOS MARCELO, REYES TENEMPAGUAY KARINA ELIZABETH** todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; Deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Catorce.

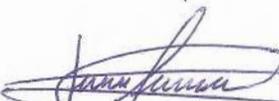
Actúa como Presidente la Srta. **KARINA ELIZABETH REYES TENEMPAGUAY**, y como Secretario **CARLOS MARCELO QUIÑA QUIÑA**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: como son. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad obtenida \$ **26.53** Sea distribuida de la siguiente manera: Pago del Impuesto a la Renta y el saldo para los Accionistas.

Los Estados Financieros de **IMPORT Y EXPORT C.M.Q. S.A** han sido implementados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Quince recae en el **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.


KARINA REYES TENEMPAGUAY
PRESIDENTE


CARLOS QUIÑA QUIÑA
SECRETARIO