

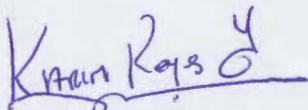
## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del Dos Mil Diecisiete 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 Dieciséis.

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, en los cuales se refleja que la compañía NO ha tenido movimiento comercial. 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 efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diecisiete 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