

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

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 Dieciocho 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.



Carlos Quiña Quiña  
1709359943

**SECRETARIO**