

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORT-EXPORT NEPAGUL C.A.

En el cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 13:00 p.m., en el local de la sala de sesiones de la Compañía, ubicado en Rumiñahui y García Moreno, en esta ciudad de Piñas, se reúnen los Accionistas de la Compañía **IMPORT-EXPORT NEPAGUL C.A.**, con la concurrencia de los Accionistas: 1) SANTIAGO PATRICIO BURNEO GUZMAN con dos (2) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 2 votos; 2) NESTOR PATRICIO GUZMAN LOAYZA con Veinticuatro Mil Novecientas Noventa y Ocho (24998) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 24998 votos, lo que representa el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **MIL, 00/100 DOLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 1.000.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Conocer y decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de Diciembre del 2017.
4. Elección del Comisario principal.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Clausura

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor SANTIAGO PATRICIO BURNEO GUZMAN, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor NESTOR PATRICIO GUZMAN LOAYZA que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario constata la asistencia del total de los socios de esta compañía y el Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. La junta queda instalada
2. Se conoce y Aprueban los Informes de Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
3. Conocen y resuelven el destino de las utilidades del ejercicio 2017, teniendo así que durante el presente período contable no se obtuvo Utilidad en las actividades realizadas.
4. La sala procede a elegir a la Ing. María Auxiliadora Jaramillo como comisario principal.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. El presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las catorce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Santiago Patricio Burneo Guzmán

PRESIDENTE – SOCIO



Néstor Patricio Guzmán Loayza

SECRETARIO-SOCIO