

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA NORIMPORT S. A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.

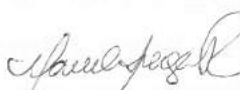
En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicada en el kilómetro 1 1/2 de la vía Machala Pasaje de esta ciudad, reunidos que se encuentran los accionistas de la misma los señores: Sra. María Gabriela Granda Román, propietaria de 988 acciones; la Sra. María Marcela Aveiga Rivera, propietaria de 988 acciones; el Ing. Edison Joseph Quezada Loayza, propietario de 1 acción; el Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza, propietario de 1 acción; el Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza, propietario de 1 acción, Eco. Yadira Yajaira Quezada Romero, propietaria de 1 acción de un dólar, la compañía Imveresa Importadora de Vehículos y Repuestos S. A., representada por su gerente Ing. Tanya Elizabeth Quezada López, propietaria de 39.210 acciones y la compañía Automotores de la Frontera Autofron S. A., representada por su gerente Ing. Tanya Elizabeth López Quezada, propietaria de 58.810 acciones, todas las acciones del valor nominal de un dólar. Capital que corresponde al cien por ciento del capital suscrito de la compañía. Por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal al amparo de lo dispuesto en el **Art. 238 de la Ley de Compañías**. Y actúa como presidente de la compañía el Ing. Peter William Quezada Encarnación y actúa como secretaria la Gerente de la compañía la señora Ing. Com. Tanya Elizabeth López Quezada. Declarada legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución de informe de los administradores y comisario del ejercicio económico 2014.
3. Conocer los informes de auditoría externa 2014.
4. Resolución del destino del Resultado del Ejercicio económico 2014.

Respecto del **PRIMER PUNTO**, el Ing. Peter William Quezada Encarnación da a conocer a la junta los informes financieros y demás cuentas del ejercicio económico emitidos por parte del departamento contable toda vez que son analizados por todos los presentes. Respecto al **SEGUNDO PUNTO** toma la palabra la Ing. Tanya López Quezada manifestando acerca del informe de los administradores y el Lic. Washington Solórzano Comisario de la Compañía da lectura al informe correspondiente al periodo 2014. Respecto del **TERCER PUNTO**.- Interviene nuevamente el Ing. Peter William Quezada Encarnación dando a conocer a todos los presentes el Informe de Auditoría externa 2014. Respecto al **CUARTO PUNTO**.- Interviene el Ing. Peter Quezada, dando a conocer a todos los presentes el informe de la Resolución del destino del Resultado del Ejercicio económico 2014, en la cual se evidencia una pérdida de \$ 112,620.08 y teniendo en consideración las utilidades acumuladas de periodos anteriores por \$ 96,216.89, se sugiere a los accionistas que se compense con las pérdidas de años anteriores por la cantidad de \$ 196,444.12, quedando la diferencia de (\$ 100,227.23) como resultados acumulados periodos anteriores más \$ 112,620.08 pérdida del ejercicio fiscal 2014 en la cuenta contable pérdidas acumuladas.

Por lo cual los acciones por unanimidad dan por aprobado todos los puntos del orden del día y tomando en consideración la sugerencia en cuanto a la compensación, los accionistas por unanimidad aprueban y se proceda con el mismo, no existiendo otro asunto pendiente que conocer, concluye la reunión de junta universal de accionistas, siendo las 16:40 , procediéndose de inmediato a la elaboración del acta de la sesión, la misma que es leída a los presentes, aprobada por ellos, para constancia de todo lo actuado, la firma el mismo día de su celebración.

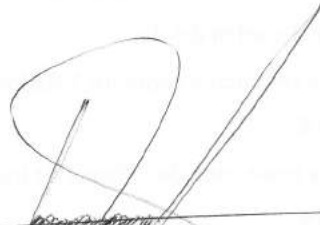

Sra. María Gabriela Granda Román
ACCIONISTA

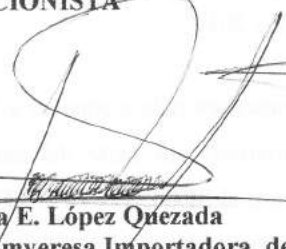

Sra. María Marcela Aveiga Rivera
ACCIONISTA


Ing. Edison Quezada Loayza
ACCIONISTA


Ing. Weldyn Quezada Loayza
ACCIONISTA


Ing. Welmer Quezada Loayza
ACCIONISTA


Ing. Tanya Elizabeth López Quezada
GERENTE- AUTOMORES DE LA
FRONTERA AUTOFRON S.A.
ACCIONISTA


Ing. Tanya E. López Quezada
Gerente- Inveresa Importadora de
Vehículos y Repuestos S.A.- ACCIONISTA


Econ. Yadira Quezada Romero
ACCIONISTA


Ing. Tanya López Quezada
GERENTE- SECRETARIA


Ing. Peter Quezada Encarnación
PRESIDENTE DE LA JUNTA