

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA NORIMPORT S. A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida 25 de Junio kilómetro 1 1/2 vía a 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; quien comparece a la Junta vía Skype el **Eco. Yadira Yajaira Quezada Romero**, propietario de 1 acción; el **Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza**, propietario de 1 acción; quien comparece a la Junta vía Skype el **Ing. Edison Joseph Quezada Loayza**, propietario de 1 acción, quien comparece a la Junta vía Skype, **Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza**, 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 social de la compañía. Por lo que por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal al amparo de lo dispuesto en el **Art. 238 de la Ley de Compañías vigente**. Preside la Junta el Presidente de la compañía el **Ing. Peter William Quezada Encarnación** y actúa como Secretario el Gerente de la compañía **Ing. Tanya Elizabeth López Quezada**, declarada legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

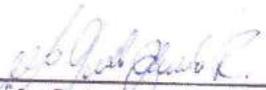
1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución de informe de los administradores y comisario del ejercicio económico 2015.
3. Conocer los informes de auditoría externa 2015.
4. Resolución del destino del Resultado del Ejercicio económico 2015.

Interviene el Ing. Peter William Quezada Encarnación quien indica, señores accionistas de acuerdo al orden del día, acerca de los Estados Financieros, informe de los administradores y comisario e Informe de auditoría externa, todos pertenecientes al ejercicio económico 2015 de la compañía Norimport S.A. los mismos que previamente fueron entregados para su conocimiento. Se concede un receso para deliberar y en caso de existir alguna novedad sean resueltos por la junta.

Toma la palabra nuevamente el presidente de la junta e indica que dado a que se evidencia una pérdida de 237,989.94, (doscientos treinta y siete mil novecientos ochenta y nueve con 94/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y teniendo en consideración las cuentas de Patrimonio – Superávit por Reevaluación de Propiedad y equipos por \$ 2, 542,488.14 (Dos millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho con 14/100 Dólares de los Estados Unidos de América) sugiere a los accionistas se compense las pérdidas del periodo 2015. Luego del receso pide a los accionistas se sirvan dar su aprobación sobre los puntos tratados en el orden del día.

Interviene la Ec. Yadira Quezada Romero quien indica, a nombre de todos los accionistas aquí presentes una vez que todos los accionistas hemos analizado todos los informes y estados financieros por unanimidad aprobamos todos los puntos tratados del orden del día.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes firman en unidad de acto con el Presidente e Ing. Tanya Lopez Quezada quien actuó como secretaria de la junta y certifica.- Levantándose la reunión a las 14h:30.



Sra. María Gabriela Granda Román
Accionista



Sra. María Marcela Aveiga Rivera
Accionistas (compareció por video conferencia – Skype)



Ing. Edison Quezada Loayza
Accionista (compareció por video conferencia – Skype)



Ing. Weldyn Quezada Loayza
Accionista



Ing. Welmer Quezada Loayza
Accionista (compareció por video conferencia – Skype)



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



Ing. Tanya E. López Quezada
Gerente- Imveresa 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

Esta foja corresponda al Acta de Junta General Universal de accionistas de fecha martes 19 de abril del dos mil dieciséis.