

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA NORIMPORT S. A. CELEBRADA EL 19 DE
ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 25 de Junio kilómetro 1 ½ vía Machala Pasaje, reunidos que se encuentran los accionistas de la misma los señores: **Sra. María Gabriela Granda Román**, propietaria de 9717 acciones; la **Sra. María Marcela Aveiga Rivera**, propietaria de 9717 acciones, quien comparece a la junta vía Skype; el **Ing. Edison Joseph Quezada Loayza**, propietario de 8548 acciones, quien comparece a la junta vía Skype; el **Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza**, propietario de 8548 acciones, quien comparece a la junta vía Skype; el **Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza**, propietario de 8548 acciones, **Eco. Yadira Yajaira Quezada Romero**, propietaria de 8548 acciones de un dólar, la compañía **Imveresa Importadora de Vehículos y Repuestos S. A.**, representada por su gerente Ing. Tanya Elizabeth Quezada López, propietaria de 39.306 acciones y la compañía **Inmobiliaria y Representaciones del litoral Inimporeli S. A.**, representada por su gerente Abg. Katherine Quezada Encarnación, propietaria de 9.068 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 General Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el **Art. 238 de la Ley de Compañías**. Preside la junta 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 2016.
2. Conocimiento y resolución del informe de Administración y Comisario del ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y resolución del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2016

4. Conocimiento y Resolución del informe de los Auditores Externos sobre Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activo de financiamiento de delitos del ejercicio económico 2016.
5. Resolver acerca del destino del Resultado del Ejercicio económico 2016.

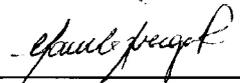
Interviene el Ing. Peter William Quezada Encarnación quien indica, señores accionistas de acuerdo al orden del día, acerca de los estados financieros, informe de administración y comisario e informes de auditoría externa, todos correspondientes al ejercicio económico 2016 de la compañía Norimport S.A., 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 \$ 732.999,09 (setecientos treinta y dos mil novecientos noventa y nueve con 09/100 Dólares de los estados Unidos de América) y teniendo en consideración las utilidades acumuladas de períodos anteriores por la cantidad de \$ 219.022,33 (Doscientos diecinueve mil veinte y dos con 33 /100 dólares de los Estados unidos de América) y la cuenta de patrimonio – superávit por Reevaluación de Propiedad y equipo por \$ 3.131.031,76 (tres millonés ciento treinta y un mil treinta y uno con 76/100 Dólares de los Estados Unidos de América) sugiere a los accionistas se compense las pérdidas del período 2016 de la siguiente manera: La cantidad \$ 219.022,33 con la cuenta Utilidades acumuladas de períodos anteriores y la cantidad de \$ 513.976,76 con la cuenta Superávit por Revaluación de Propiedad y Equipos. 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 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.

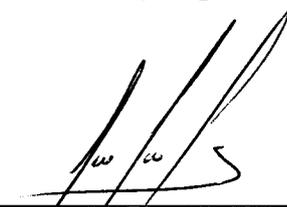
Señores accionistas sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes firman en unidad de acto con el presidente e Ing. Tanya López Quezada, quien actuó como secretaria de la junta y certifica,. Levantándose la reunión a las 12:00


Sra. María Gabriela Granda Román
ACCIONISTA


Sra. María Marcela Aveiga Rivera
ACCIONISTA (compareció vía Skype)


Ing. Edison Quezada Loayza
ACCIONISTA (compareció vía Skype)

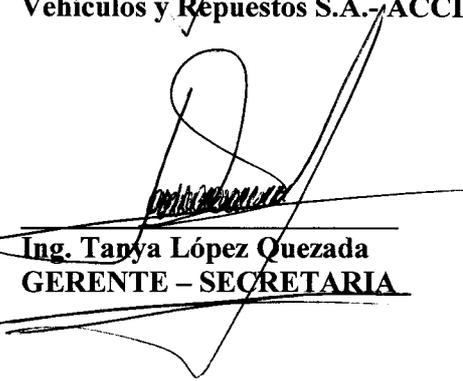

Ing. Weldyn Quezada Loayza
ACCIONISTA (compareció vía Skype)


Ing. Welmer Quezada Loayza
ACCIONISTA


Econ. Yadira Quezada Romero
ACCIONISTA


Ing. Tanya E. Lopez Quezada
Gerente- Imveresa Importadora de
Vehículos y Repuestos S.A.-ACCIONISTA


Abg. Katherine Quezada E.
Gerente – Inimpreli S.A.


Ing. Tanya López Quezada
GERENTE – SECRETARIA


Ing. Peter Quezada Encarnación
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Esta foja corresponde al Acta de Junta General Ordinaria de accionistas de fecha martes 19 de abril del dos mil diecisiete.