

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA OROIMPORT CIA. LTDA. CELEBRADA EL TREINTA DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS

30 de Marzo del 2016

En la ciudad de Machala, cabecera del Cantón del mismo nombre capital de la Provincia de El Oro a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, a las 14:00 horas, en el local social matriz de la Compañía situada en la calle Av. Las Palmeras 1505 y Arizaga de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Socios; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todas las socias que representan la totalidad del capital de la misma, Sra. Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros, propietario de una (10) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a diez dólares (US \$ 1,00); y la Lcda. Irma María Matamoros Salcedo propietaria de novecientos noventa (990) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a novecientos noventa dólares (US \$990,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1000,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado, y por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria y Universal, la preside la Sra. Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros Accionista de la empresa, la Sra. Carolina Lizbeth Quevedo Matamoros Presidenta y como Secretaria AD-HOC de la Junta actúa la Lcda. Irma María Matamoros Salcedo Gerente General de la Compañía, las mismas se reúnen con la finalidad de tratar los siguientes puntos. 1).- Informe del Representante Legal del año 2014; 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015; Toma la palabra la Sra. Cefelmira de Jesús Salcedo Matamoros, Socia de la Compañía y sostiene estar conforme con el informe del Representante Legal, lo que es aprobado en forma unánime, pasando al SEGUNDO punto del orden del día, aprobación de los Estados Financieros del año 2015, toma la palabra la Lcda. Irma María Matamoros Salcedo, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación actual de la empresa, siendo aprobados y autorizados para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin tener otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.....

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se

tramite la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 18:00 horas, quienes la firman en unidad de acto todos las socias presentes, conjuntamente con la Presidenta y Gerente General secretaria que certifican... SOCIA.- f) Sra. Cefemira de Jesús Salcedo Matamoras. SECRETARIA-GERENTE GENERAL.- f) Lcda. Irma María Matamoras Salcedo. PRESIDENTA.- f) Carolina Lizbeth Quevedo Matamoras--

En la ciudad de Machala, cabecera del Cantón del mismo nombre capital de la Provincia de El Oro a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, a las 14:00 horas, en el local social matriz de la Compañía situada en la calle...

Sra. **Carolina Quevedo M.**
Carolina Lizbeth Quevedo Matamoras
PRESIDENTA

Lcda. **Irma María Matamoras Salcedo.**
Irma María Matamoras Salcedo
GERENTE GENERAL -SOCIA

Sra. **Cefemira de Jesús Salcedo**
Cefemira de Jesús Salcedo Matamoras
SOCIA

Lcda. **Irma María Matamoras Salcedo**
Irma María Matamoras Salcedo
SECRETARIA AD-HOC.

Finalizada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se suscriben para que se...