

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTCRUZ, IMPORTADORA CRUZ Y
ASOCIADOS S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los 30 días del mes de Marzo del 2018, a las 11H00 en las oficinas de la empresa ubicada en la Cdla. La Garzota 1 era Etapa Av. Hermano Miguel y Av. Agustín Freire Mz.3 V.13, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionista, el Presidente de la Compañía dispone que por secretaria se elabore la lista de asistentes a esta Junta General, la misma que se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO
CRUZ ORTIZ ALFONSO	\$ 3.936,00
CRUZ QUEZADA MONICA CECILIA	\$ 4.920,00
CRUZ QUEZADA RICHARD ALFONSO	\$ 4.920,00
CRUZ QUEZADA MARIA ELENA	\$ 4.920,00
CRUZ QUEZADA ALEX PATRICIO	\$ 5.904,00

Preside la Junta la señora María Elena Cruz Quezada en su calidad de Presidente y el Sr: Julio Ramírez Alarcón actúa como secretario. Verificado el quórum, y en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social y pagado de la compañía se procede de inmediato a instalar la junta

El secretario da lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTCRUZ IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS SA, la misma que tiene como puntos únicos del día conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS del año fiscal 2017, INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO deciden los accionistas constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, renunciando por lo tanto a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre del 2017
2. Informe del Gerente General e informe del Comisario

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. Se presenta el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al año 2017. Los accionistas lo aprueban.

2. La Gerente General presenta el informe de actividades de su administración del ejercicio 2017 y el informe del comisario, el cual es conocido y aprobado por unanimidad en todas sus partes

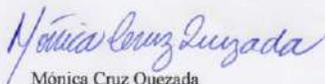
3. El resultado del año 2017 es de perdida

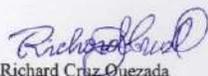
Terminando así el orden del día a las 13h00 se declara un receso para la elaboración del acta. Realizada ésta, se reinstala la reunión, se da la redacción del acta hecho y la cual se procede a la lectura y se la aprueba en forma unánime quedando concluida la sesión siendo las 14H30.


Econ. Julio Ramirez Alarcón
SECRETARIO

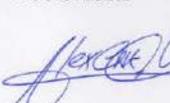

María Elena Cruz Quezada
PRESIDENTE


Alfonso Cruz Ortiz
ACCIONISTA


Mónica Cruz Quezada
ACCIONISTA


Richard Cruz Quezada
ACCIONISTA


María Elena Cruz Quezada
ACCIONISTA


Alex Cruz Quezada
ACCIONISTA