

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA COMERCIAL VITERI S. A. IMCOVISA, EN LIQUIDACION.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de Los Tsháchilas, en el Km 1 de la vía Quevedo y calle Juan Salinas, siendo las 16H00 del 27 de abril de 2016, se reúnen los accionistas de IMPORTADORA COMERCIAL VITERI S. A. IMCOVISA, EN LIQUIDACION señores Luis Alfredo Viteri Villarreal y Héctor Castro Valladares, quienes representan el 100% del total del capital suscrito y pagado y resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas, considerando el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Liquidador del año 2015
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2015
- 3.- Análisis y aprobación de todos los estados financieros correspondientes al año 2015.

Preside la junta general el señor Luis Viteri Villarreal, accionista de la compañía y actúa como Secretaria la señorita Brigitte Sánchez Sánchez, Liquidadora y Representante Legal de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

- 1.- El señor Presidente solicita se proceda con la lectura del Informe de Liquidador del año 2015, el mismo que luego de las deliberaciones del caso, los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Liquidador del año 2015.
- 2.- El señor Presidente solicita se proceda con la lectura del Informe de Comisario del año 2015, el mismo que luego de las deliberaciones del caso, la junta general resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Comisario del año 2015.
- 3.- El señor Presidente solicita se proceda con la lectura de los estados financieros del año 2015, los mismos que son analizados por parte de los señores accionistas y luego de las deliberaciones del caso, la junta general resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta.

Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores accionistas.

Siendo las 17H10 minutos el señor Presidente da por finalizada la junta general universal.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente en unidad de acto, firman:



Luis Alfredo Viteri Villarreal
PRESIDENTE / ACCIONISTA



Brigitte Sánchez Sánchez
SECRETARIA / LIQUIDADORA



Héctor Clemente Castro Valladares
ACCIONISTA