

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPOBUS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año 2017, a las trece horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en Av. De los Shyris N36-152 y Av. Naciones Unidas, de la parroquia Benalcazar, una vez que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO.-

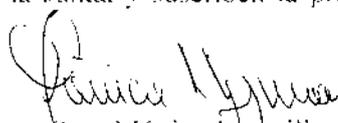
Aprobación de estados Financieros 2016

Siendo aprobado el orden del día, se procede a la constatación del quórum, encontrándose presentes los accionistas: el accionista Alfonso Guzman Miranda que representa 26000 acciones de 1 dólar cada una de ellas, y en representación del accionista Alvaro Guzman Jaramillo, que representa 24000 acciones de 1 dólar cada una de ellas la señora Monica Jaramillo . Encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Pagado, se da inicio a la junta, la misma que está presidida por Alfonso Guzman...y actúa como secretaria la señora Monica Jaramillo..

En lo referente al punto de Aprobación de los Estados Financieros, la asamblea Aprueba los Estados Financieros 2016, en razón de que los resultados de los estados Financieros reflejan la situación económica de la empresa.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un receso para redactar el acta, al reanudarse la Junta se procede a dar lectura al Acta la misma que es aprobada sin observación, siendo las catorce horas concluye la Junta, y suscriben la presente acta el Presidente y Secretario que certifica.


Sr. Carlos Alfonso Guzmán Miranda
PRESIDENTE


Sr. Mónica Jaramillo
SECRETARIA