

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERREROQUI IMPORTADORES CIA. LTDA.

De acuerdo a convocatoria dada a conocer el 19 de enero de 2018, en la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, Provincia Carchi, los socios de la compañía SERREROQUI IMPORTADORES CIA. LTDA., se reúne en Junta Extraordinaria de socios, siendo las 18:15 horas pm del 26 de enero de 2018, en la oficina de la compañía, para tratar el siguiente orden del día;

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Aprobación de Balances Financieros y autorización de ingresos de los mismos a la Superintendencia de Compañías de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
- 3.- Receptación de informes de gerencia, contable y comisario.

Presidente de la Junta General el señor QUIROZ AYALA TOBIAS RODRIGO, Gerente de la compañía y actúa como secretario el señor QUIROZ ROMO EDWIN DANIEL.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1.- El Gerente General solicita se constate el quórum y se determina que se encuentra presente un capital de \$2.620 dólares, que representan el 100% del total del capital suscrito y pagado, cuya nómina de asistencia se anexa como parte integrante del acta, por lo que siendo las 18:15 horas pm, se declara instalada la Junta Extraordinaria de Socios.

2.- Con relación a este punto el señor Gerente y socio de la compañía, pone en conocimiento que los Estados Financieros de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 fueron ingresados debidamente en Servicio de Rentas Internas pero no fueron ingresados a la Superintendencia de Compañías en el plazo señalado, por la tanto la Asamblea extraordinaria aprueba por unanimidad y autoriza el ingreso de los mismo a la señora contadora, actualmente de la compañía.

3.- Se recepta los informes de gerencia, comisario y contabilidad los cuales son aprobados por unanimidad.

Sin existir otro punto a tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos y solicita se elabore el acta respectiva.

SERREROQUI CIA. LTDA. RUC NO.- 0490042571001

Una vez que se cuenta con el Acta se reinstala sesión; se da lectura de la misma y esta es aprobada por unanimidad. El señor presidente siendo las 21:00 horas pm., da por finalizada la Junta Extraordinaria de Socios y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



SR. TOBIAS RODRIGO QUIROZ

GERENTE GENERAL



SR. EDWIN DANIEL QUIROZ ROMO

SECRETARIO

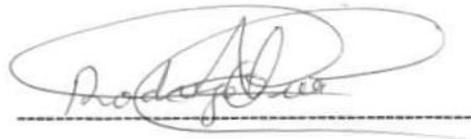
IMPORTADORA - EXPORTADORA

SERREROQUI CIA. LTDA. RUC NO.- 0490042571001

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SERREROQUI IMPORTADORES CIA. LTDA.

Tulcán, 26 de enero de 2018.

SR. TOBIAS RODRIGO QUIROZ AYALA

Handwritten signature of Tobias Rodrigo Quiroz Ayala, written in black ink over a horizontal dashed line.

SR. EDWIN DANIEL QUIROZ ROMO

Handwritten signature of Edwin Daniel Quiroz Romo, written in black ink over a horizontal dashed line.

SR. NELSON FERNANDO ARELLANO

Handwritten signature of Nelson Fernando Arellano, written in black ink over a horizontal dashed line.