

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "IMPORTADORA,
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE LA SIERRA IMCOMEXSI CIA.
LTDA."**

Celebrada el 31 de Marzo del 2017.

En la ciudad de Ambato, Parroquia Atahualpa, hoy Viernes 31 de Marzo del año 2017, siendo las 15h00 se reúnen los socios de la compañía **IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE LA SIERRA IMCOMEXSI CIA LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios .

Dirige el Presidente de la compañía, el Sr., Milton Ricardo Sánchez Mayorga y actúa como Secretario el Gerente Ing. Álvaro Sánchez Mayorga.

El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la lista de Socios presentes y se deje constancia del quorum de instalación. Se constata la presencia de los socios, señores:

SOCIO	PORCENTAJE
ALVARO MAURICIO SANCHEZ MAYORGA	90%
MILTON RICARDO SANCHEZ MAYORGA	5%
SILVANA GABRIELA SANCHEZ MAYORGA	5%
TOTAL	100%

Habiéndose constatado el 100% del capital pagado de la compañía, en uso de sus facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:**

- 1. ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.-** El Ing. Álvaro Sánchez en calidad de Gerente General pone a disposición de los señores accionistas los Estados Financieros de la empresa, los mismos que son revisados minuciosamente y al término de dicha revisión los socios en conjunto deciden proceder con la aprobación de dicha información financiera.

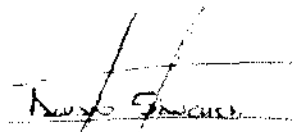
Una vez concluido el orden del día, la Presidencia concede un receso para la oportuna redacción del acta correspondiente.

IMCOMEXSI CIA. LTDA.

IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE LA SIERRA
IMCOMEXSI CIA LTDA.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se somete el acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 17H50.



ING. ALVARO SANCHEZ M.
C.I. 1803892205



MILTON SANCHEZ M.
C.I. 1803951910



SILVANA SANCHEZ M.
C.I. 1803536273