

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
"IMPORTADORA DAXADANEF CIA. LTDA."**

En la ciudad de Otavalo, el día 23 de Marzo del año 2018, a las 10:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Barrio San Eloy principal 77 vía Quiroga, los accionistas de la IMPORTADORA DAXADANEF CIA. LTDA. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Espinosa Sevillano Héctor Efrén, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Espinosa Villareal Héctor Efrén.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

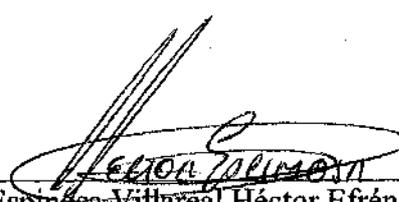
- 1.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2017**
- 2.- PRESENTACION INFORME DE GERENCIA**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 11:30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Espinosa Sevillano Héctor Efrén  
Presidente de la Junta

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Espinosa Villareal Héctor Efrén  
Secretario de la Junta