

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS IMPATELCO S. A.**

En la ciudad de Guayaquil al día Cuatro del mes de ABRIL del dos mil Dieciseis a las 10:30, en la oficina situada en la Av. Nueve De Octubre #805 y García Avilés se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS IMPATELCO S. A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Hernández Ruiz William Renán, propietario de 1800 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Ruiz Durazno Maura propietaria de 200 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc la Sra. Maura Ruiz y actúa como secretario el Sr. William Hernández en su calidad de Gerente.

La junta se reúne en virtud de lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Constatado por Secretaria que se encuentra en su totalidad de Capital Social de la Empresa IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS IMPATELCO S. A., acuerdan por UNANIMIDAD constituirse en Junta General de Accionistas para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

**Primero.- Constatación del Quorum**

**Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS IMPATELCO S. A. correspondiente al periodo 2015.**

**Primero.- QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**Segundo.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

El presidente informó el contenido de los Estados Financieros de **IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS IMPATELCO S. A.** correspondientes al 2015, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados por votación unánime se decidió **APROBARLOS.**

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



**William Hernández Ruiz**  
**C.I. 0913285912**  
**Accionista IMPATELCO**



**Sra. Maura Ruiz Durazno**  
**C.I. 1100411436**  
**Accionista IMPATELCO**