

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA DE REPUESTOS MARTINEZ IMPREPMARTZ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del año 2017, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Jardines del Salado Mz.194 solar 06, se reúnen los señores: **OSCAR IGNACIO MARTINEZ HARO**, accionista y propietario de trescientas sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS SESENTA 00/100**; **JESSICA FABIOLA MARTINEZ HARO**, accionista y propietario de trescientas sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS SESENTA 00/100**; **RONNY JOSUE CASTRO MARTINEZ**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100**; todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal**, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente **OSCAR IGNACIO MARTINEZ HARO**, y, **JESSICA FABIOLA MARTINEZ HARO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

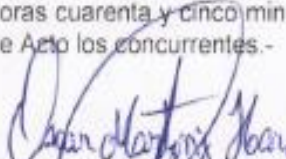
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2016.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA IMPORTADORA DE REPUESTOS MARTINEZ IMPREPMARTZ S.A.-**

Segundo.- Toma la palabra El Accionista **OSCAR IGNACIO MARTINEZ HARO**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2016 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Oscar Ignacio Martinez Haro

CC. 0924743156

Accionista

IMPORTADORA DE REPUESTOS MARTINEZ IMPREPMARTZ S.A.


Jessica Fabiola Martinez Haro

CC. 0916049638

Accionista

IMPORTADORA DE REPUESTOS MARTINEZ IMPREPMARTZ S.A.

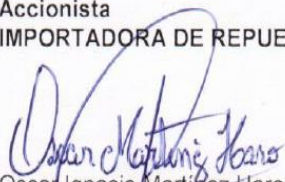


Ronny Josue Castro Martinez

CC. 0952028066

Accionista

IMPORTADORA DE REPUESTOS MARTINEZ IMPREPMARTZ S.A.



Oscar Ignacio Martinez Haro

CC. 0924743456

Gerente General – Presidente de la Junta

Jessica Fabiola Martínez Haro CC. 0916049638

Presidenta

