

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INDO-EXIM S.A." CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

En la Ciudad de El Empalme, República del Ecuador, hoy 17 de Abril del dos mil Diecisiete, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Calle Guayaquil Cesar Borja y Salinas se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "INDO-EXIM S.A.": el señor Himanshu Garg, propietario de 25000 acciones y Vivek Agrawal Propietario de 25000; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de 1 dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General, actuando como Presidente de la misma el accionista Himanshu Garg y como Secretaria la señorita Parraga Siguencia Liliana, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2016.

Punto dos.- Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Punto tres.- Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016

Una vez que la Secretaria de la Junta señorita Parraga Siguencia Liliana, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2016, por lo que toma la palabra el señor Mayorga Caisapanta Diego Alfredo, Gerente General y la señorita Secretaria de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por

unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobados de los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2016.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2016, por lo que toma la palabra el señor Mayorga Caisapanta Diego Alfredo, Gerente General y la señorita Secretaria de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar de el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra señor Himanshu Garg, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2016, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías,

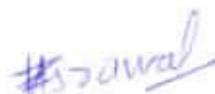
Acto seguido se pasa a tratar el **Punto tres**, esto es Conocer y Aprobar el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2016, por lo que toma la palabra el señor Mayorga Caisapanta Diego Alfredo, Gerente General, y manifiesta que del ejercicio económico del año 2016, de la utilidad obtenida a favor de los accionistas, la misma que se sugiere que sea distribuida, planteamiento que al ser escuchado por los demás accionistas no presentaron objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Que de las utilidades del ejercicio económico del año 2016 \$ 4,081.24 dólares ,menos el impuesto a la renta \$ 897,87 y menos la reserva legal \$ 318.34 disponible a distribuir a los accionista \$ 2,865.03 pagaran de acuerdo a la liquidez de la empresa.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 18h45.-



Himanshu Garg

Presidente y Accionista



Vivek Agrawal

Accionista



Mayorga Caisapanta Diego Alfredo

Gerente General