

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DALVANIMAUFE  
IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2018.**

*En la ciudad de Ambato, parroquia La Matriz, domicilio principal de la SOCIEDAD a las 15:H00, por sus propios derechos y los de sus representados, se reúnen los siguientes señores socios: FUENTES JIMENEZ SANDRA CAROLINA, propietario de 80 acciones de \$ 1.00 cada una; MONTERO RECALDE JOHNANA ALEXANDRA propietario de 720 acciones de \$. 1.00 cada una*

*Preside la sesión el señor MONTERO RECALDE JOHNANA ALEXANDRA Presidente Titular de la Compañía. .*

*La Junta aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:*

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente*
- 2. Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico de 2017.*
- 3. Distribución de resultados.*

*En el primer punto, el gerente de la compañía pone en conocimiento el informe de labores desarrolladas por la administración en el año 2017.*

*Informe que es aprobado si ninguna observación por la junta.*

*En el segundo punto, el contador de la compañía pone en conocimiento de la junta los Estados de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2017..*

*Luego del análisis y las explicaciones correspondientes, son aprobados sin ninguna observación.*

*En el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos.*

- 1. Informe de Gerente.*
- 2. Balances de Situación y Resultados correspondientes al Ejercicio económico del 2017.*

*Sin tener otro punto que tratarse, el Presidente levanta la sesión a las 17:30 horas.*

*Reinstalado la sesión a las 18:H00, se da la lectura del contenido del acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación.*

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL COMPAÑIA  
IMPORTADORA DE PRODUCTOS S.A.  
Para constancia firman: f) MONTERO RECALDE JOHANA ALEXANDRA ,  
Presidente de la Sociedad, y, GONZALO MAURICIO FUENTES JIMENEZ Gerente de la  
Sociedad.

**JOHANNA ALEXANDRA MONTERO RECALDE**  
**PRESIDENTE**

**GONZALO MAURICIO FUENTES JIMENEZ**  
**GERENTE**