

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"IMPORT ADVENTURE STORE OFFROAD CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy 16 de Marzo del 2018 siendo las 09 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicada en la Autopista General Rumiñahui - Conjunto la Armenia II, se reúnen los socios de la Compañía, Señorita Gabriela Núñez Yerovi como Gerente General (propietaria del 40% de las participaciones del valor de USD 1 cada una), Señor Luis Rodrigo Ochoa Larrateagui como Presidente (propietario de 30% participaciones del valor de USD 1 cada una), y el Señor Jorge Guillermo Cadena Yáñez (propietario de 30% participaciones del valor de USD 1 cada una), los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la Srta. Gabriela Núñez Yerovi y actúa como secretario el Sr. Jorge Cadena Yáñez, y por encontrarnos presentes la totalidad del Capital Social de la Compañía declara instalada la sesión; para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del Balance de Ejercicio Económico 2017.

Luego de instalada la sesión los socios una vez analizado el primer punto del orden del día, manifiestan los socios que aprueban por unanimidad, es decir que ratifican los balances del ejercicio económico 2018

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2017.

La Gerencia da lectura al Informe de Gerencia y por unanimidad de los socios se aprueba el Informe presentado.

3.- Lectura del Informe de Comisario del año 2017.

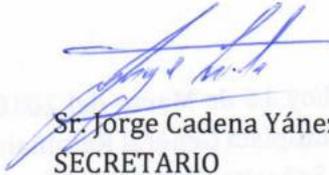
Una vez dada lectura al Informe del Comisario por parte del secretario, por unanimidad de los socios se aprueba el mismo.

4.- Puntos Varios.

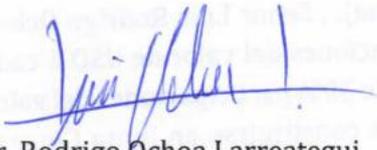
Al no tener puntos varios o adicionales a ser tratados durante la sesión y siendo los 10 H 00 horas, declaran concluida la sesión y la Presidencia concede un periodo de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente acta, la misma en la que los socios se ratifican.



Srta. Gabriela Nuñez Yerovi
GERENTE GENERAL



Sr. Jorge Cadena Yáñez
SECRETARIO



Sr. Rodrigo Ochoa Larreategui
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO