

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑIA IMPORTADOR S/N S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE DE
 MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las ocho hora diez minutos, en el local social de la compañía ubicado en las calles Av. 25 de Julio intersección José Vicente Trujillo Calle Girasola Villa 15, comparece el Señor Izquierdo Mazzo Adolfo José, en su calidad de Presidente y accionista de cien participaciones de la compañía IMPORTADORA S/N S.A., también comparecen a esta junta, Mohit Mawani como accionista de nueve mil novecientas participaciones, cada una que posee en el capital de la compañía IMPORTADORA S/N S.A., lo cual constituye el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía que es de diez Mil Dolares de los Estados Unidos de América.

De inmediato, la sala resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Señor Izquierdo Mazzo Adolfo José en calidad de Presidente y como Secretario Ad-Hoc actúa la Sra. Izquierdo Mazzo Jenny, a continuación la Sala resuelve por unanimidad que el orden del día de la presente Junta será el siguiente 1.- Examinar y Resolver sobre los resultados económicos y aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2018. Preside la reunión el Señor Izquierdo Mazzo Adolfo José y como Secretario Ad-Hoc actúa la Señora Sra. Izquierdo Jenny. Instada la sesión se estudia el Orden del día y luego de deliberar sobre los puntos tratados y vistos los Balances del ejercicio del año anterior por todos los asistentes y puesto a consideración de la Sala, se aprueba por unanimidad, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, la Memoria del Administrador. La Junta General luego de deliberar por algunos minutos, resuelve por unanimidad aprobar todo lo tratado en líneas anteriores y una vez concluido el estudio del Orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta General, con los mismos asistentes y por unanimidad se aprueba su contenido sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifican. Se levanta la Sesión a las diez horas veinte minutos.

Adolfo José Izquierdo Mazzo
 Presidente

Mohit Mawani
 Socio Accionista

Jenny Izquierdo
 Secretaria