

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA LOPEZ S.A. IMPORLOPEZ
REUNIDA EL 03 DE MARZO DE 2016 A LAS 13H00 PM.**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía **IMPORTADORA LOPEZ S.A. IMPORLOPEZ** en la calle 11 y avenida 15 frente al Mercado Central, de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: CRISTINA SALOME ESPIN CONDE Y FRANCISCO EDUARDO LOPEZ ZAMBRANO, respectivamente.

- **Accionistas asistentes:** SRA. CRISTINA SALOME ESPIN CONDE con el 50% del capital social suscrito y pagado, y, el SR. FRANCISCO EDUARDO LOPEZ ZAMBRANO con el 50% del capital social suscrito y pagado,
- **Orden del día:**
 3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015
 4. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

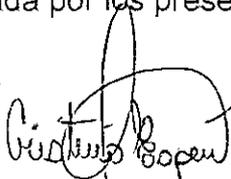
Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizado por los accionistas. SRA. CRISTINA SALOME ESPIN CONDE manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes y los Estados Financieros del año 2015 deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gerente y Comisario del año 2015 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.



SRA. CRISTINA SALOME ESPIN CONDE
PRESIDENTE – ACCIONISTA



FRANCISCO EDUARDO LOPEZ ZAMBRANO
SECRETARIO - ACCIONISTA