

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"IMPORTADORA GLOBAL TEXANA IMPORGLOBALTEX S.A."**

En la ciudad de Francisco de Orellana, en el local de la Compañía situado en Lago Agrio Calle: Isla Fernandina y Avenida Circumbalación, a los 10 de Enero del 2018, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "IMPORTADORA GLOBAL TEXANA IMPORGLOBALTEX S.A.".- Preside la sesión en calidad de Presidente MENDOZA JARAMILLO EVELYN MISHEL con Cédula de ciudadanía 215024446-1 y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de los Balances del año 2017.

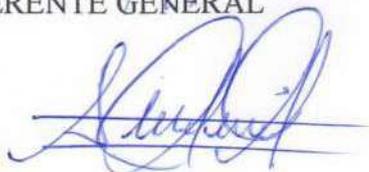
Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que se encuentra lista la compañía para ejercer las operaciones en el año 2017 La Señor(a)(ita) Presidente interviene en la Junta y da a conocer que se mantiene la compañía sin contratos por el momento hasta legalizar la documentación sin embargo se a realizado movimientos económicos que han dejado un beneficio a la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h30.



MENDOZA JARAMILLO DIANA GEOMARA Cédula de identidad 21018187-9
GERENTE GENERAL



MENDOZA JARAMILLO EVELYN MISHEL con Cédula de ciudadanía 215024446-1
PRESIDENTE – SECRETARIO AD HOC