

**IMPORTADORA EDN CIA.LTDA.**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del 2018 y siendo las 10h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Colon 1942 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los accionistas de la compañía Importadora EDN Cia. Ltda. En reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el Sr. Rodolfo Riveros Valenzuela. Y como Secretario la Gerente General de la Compañía Sra. Daniela Riveros.

El Presidente solicita informar sobre el quórum presente, a lo que el Secretario informa que se encuentra representados el 100% de los derechos de los accionistas, con lo cual se constituye en Junta General Universal:

A continuación se solicita dar lectura del Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017.
- 3.- Aprobación del acta de la presente reunión.

1.-Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017.

Se da lectura al informe presentado por la gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

2.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017.

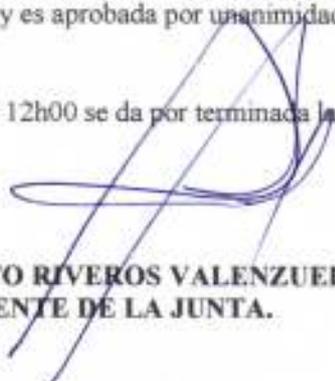
A continuación la gerencia informa que de acuerdo a la inscripción en el SRI todavía la empresa no refleja movimientos económico.

Una vez analizados los efectos de estas cuentas del Balance del año 2017, la Junta por unanimidad aprueba los mismos.

3.- Aprobación del Acta de la presente sesión.

A continuación se da un receso para la redacción del acta de la reunión, la cual una vez realizada se da lectura y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Siendo las 12h00 se da por terminada la reunión.

  
**RODOLFO RIVEROS VALENZUELA,**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

  
**MARIA DANIELA RIVEROS**  
**SECRETARIO**