

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
IMPORTADORA CARJATIVA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 de febrero del 2018**

En Quito, a los quince días del mes de febrero del 2018, a las 15:00 pm, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle en San Isidro del Inca, calle de los guabos N49-74 y de las Cucardas, se instala la junta **general** de socios de **IMPORTADORA CARJATIVA CIA. LTDA.**, con la presencia de los señores: Ana Paulina Játiva Alban, María Alexandra Játiva Alban, **Wagner** Alberto Játiva Alban, Carlos Alberto Játiva Arguello, siendo propietarios de la totalidad del capital según consta en escritura pública.

Todas las participaciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como como secretaria, ad hoc Srta. Ana Paulina Játiva Alban.

Por intermedio de secretaria se constata el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalarse la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, así como también el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer y único punto**, que es la aprobación de Balances e informe Gerente, de la empresa IMPORTADORA CARJATIVA CIA. LTDA.

En tal sentido, los socios en común acuerdo aprueban y resuelven:

***Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre del año dos mil diecisiete, así como el informe elaborado por la Gerencia.***

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16:h00 pm, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas existentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.

Ana Paulina Játiva Alban  
**Secretaria y Socio de la Junta**

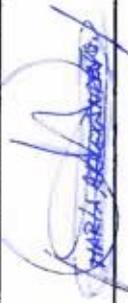
**SOCIOS**

Carlos Alberto Játiva Arguello  
**Socio**

Wagner Alberto Játiva Alban  
**Socio**

María Alexandra Játiva Alban  
**Socio**

**NOMINA DE ASISTENTES**

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	JATIVA ALBAN ANITA PAULINA		
2	JATIVA ALBAN MARIA ALEXANDRA		
3	JATIVA ALBAN WAGNER ALBERTO		
4	JATIVA ARGUELLO CARLOS ALBERTO		