



REIMPCONEX Cia. Ltda.

COMERCIO Y REPRESENTACIONES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "REIMPCONEX COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA LTDA"

CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, al 13 de abril de 2017, siendo las 16h00, los socios de la COMPAÑÍA "REIMPCONEX COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA LTDA", se encuentran reunidos en Junta General Ordinaria, estatutariamente convocados por el señor Milton Arcenio Guerrón Varela, en su calidad de Gerente General de la Compañía, en las oficinas, ubicadas en Las Avellanas E4-25 y Juncal, Bodega 15, de esta ciudad, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016

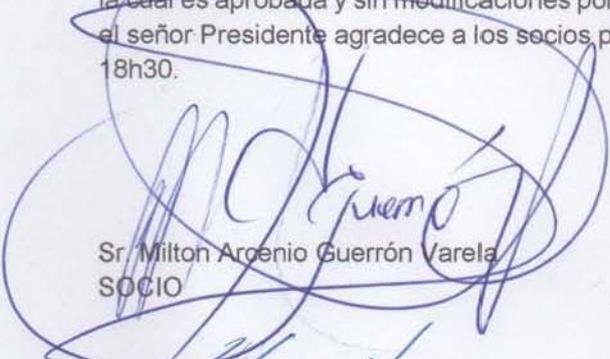
Preside la sesión el Gerente General, señor Milton Guerrón Varela, y actúa como secretario su Presidente, señor Fabián Arturo Guerrón Varela.

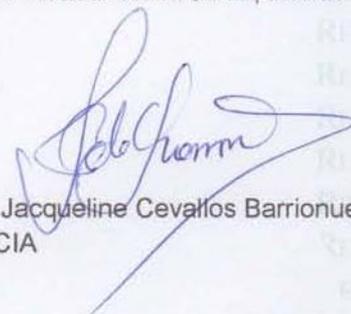
A pedido del señor Milton Guerrón Varela, se procede a constatar el quórum; el cual se establece con la presencia de los socios: señor Milton Arcenio Guerrón Varela por sus propios y personales derechos, titular de 3.240 participaciones de \$1.00 cada una, señora Jacqueline Soraya Cevallos Barrionuevo por sus propios y personales derechos, titular de 1.756 participaciones de \$ 1.00 cada una y señor Fabián Arturo Guerrón Varela por sus propio y personales derechos, titular de 4 participaciones de \$ 1.00 cada una. En virtud de existir el quórum establecido en los estatutos se pasa a poner en consideración el orden del día, el cual una vez leído es aprobado por los asistentes.

De inmediato, el señor Milton Guerrón Varela, Gerente General, da lectura al informe correspondiente al año 2016, el mismo que es entregado a los socios. Luego de haber analizado el mencionado informe es aprobado por unanimidad.

Procediendo con el análisis económico y luego de la revisión de cada unos de los estados financieros del año 2016, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

Seguidamente el Gerente General concede un receso para que a través de Secretaría se redacte el acta correspondiente, transcurrido éste se reinstala nuevamente la sesión y se da lectura del Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones por parte de los socios, no habiendo otros puntos que tratar el señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y da por clausurada la Junta, siendo las 18h30.


Sr. Milton Arcenio Guerrón Varela
SOCIO


Sra. Jacqueline Cevallos Barrionuevo
SOCIA


Sra. Fabián Arturo Guerrón Varela
SOCIO



REIMPCONEX Cia. Ltda.

COMERCIO Y REPRESENTACIONES

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "REIMPCONEX COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA."

SOCIO

PARTICIPACIONES

FIRMA

Milton Arcenio Guerrón Varela

3.240

Jacqueline Soraya Cevallos Barrionuevo

1.756

Fabián Arturo Guerron Varela

4