

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE
"IMPROMEX CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito; Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2016, a las 16h00; en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Paris N43-211 y Río Coca en esta ciudad de Quito, se reúnen las señoras Myriam Graciela Castillo Carrillo, Germania Marisol Castillo Carrillo y el señor Richard Roland Muñoz Betancourt; por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el Señor Richard Roland Muñoz Betancourt y actúa como Secretario la señora Myriam Graciela Castillo Carrillo.

Se dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual se dispone así:

SOCIO	NÚMERO ACCIONES
Myriam Castillo Carrillo	220,00
Germania Castillo Carrillo	20,00
Richard Muñoz Betancourt	160,00
TOTAL	400,00

Presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver los balances financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General.
3. Designar el Nombramiento de Gerente General para el período 2016 - 2018.
4. Designar el Nombramiento de Presidente para el período 2016 - 2018.

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar, por unanimidad, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
2. Aprobar el informe presentado a la Junta; por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Aprobar con voto unánime el capital social de la compañía.
4. Aprobar el reparto de utilidades, correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. Aprobar la designación de Gerente General a la señora Myriam Graciela Castillo Carrillo.
6. Aprobar la designación de Presidente al señor Richard Roland Muñoz Betancourt.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma; la cual es aprobada por unanimidad, la sesión termina a las 18:30.

Para constancia firman los asistentes.



Myriam Graciela Castillo Carrillo
SOCIO - SECRETARIO



Richard Roland Muñoz Betancourt
PRESIDENTE



Germania Marisol Castillo Carrillo
SOCIO

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente es fiel copia del original.