

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

En la ciudad de Quito; Distrito Metropolitano, a los diez y seis días del mes de Mayo del 2017, a las 13h00; en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle París 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 2016.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General.

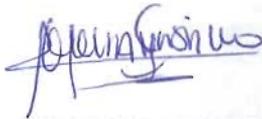
En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar, por unanimidad, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
2. Aprobar el informe presentado a la Junta; por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Aprobar con voto unánime el capital social de la compañía.
4. Aprobar el reparto de utilidades, correspondiente al ejercicio económico 2016.

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 15:30.

Para constancia firman los asistentes.



Myriam Graciela Castillo Carrillo
SOCIO - SECRETARIO



Richard Roland Muñoz Betancourt
PRESIDENTE



Germania Marisol Castillo Carrillo
SOCIO