

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

## "IMPORTADORA Y EXPORTADORA WIMASOCIADOS CIA. LTDA." CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 10:00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Miñarica # 72 camino del rey conjunto Miraloma, se reunieron en Junta General Universal de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA WIMASOCIADOS CIA LTDA.**, el señor David Nicolás López Martínez, propietario de seis mil participaciones, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 6000,00 que dan derecho a 6000 votos; 2) Flor Maria Zurita López, propietario de 6000 participaciones, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 6000.00 que dan derecho a 6000 votos.

Se dejo constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día que se anota:

Presidio la Junta su titular, Flor Maria Zurita López por su calidad de Gerente General y actuó como Secretario ROXANA MARIBEL RUIZ MERO. Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital de la Compañía, El Gerente General instalo la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el Orden del Día. Luego de las consideraciones del caso, la Junta General Universal de Accionistas resolvió por unanimidad:

- Que la empresa durante el ejercicio fiscal 2014 no refleja movimiento, esperando que se puedan efectuar negociaciones, en los siguientes años venideros, y que la situación económica mejore.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General concedió un receso para que se proceda redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanidad de votos, con lo cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 12h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los Accionistas asistentes junto con el Presidente, y Secretario que lo certifica. En Ambato los 24 días del mes de Abril del 2015.- Firman los Señores Accionistas y el Secretario Ad-Hoc que Certificada.

**FLOR MARIA LOPEZ ZURITA**  
ACCIONISTA

**DAVID NICOLAS LOPEZ MARTINEZ**  
ACCIONISTA

**ROXANA MARIBEL RUIZ MERO**  
Secretaria Ad-Hoc