

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORNEGOS S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2.012.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil once, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Samanes 1-Manzana 122 – Villa No. 1 se reúnen los accionistas de la compañía IMPORNEGOS S.A., con el objetivo de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas sin requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes, los señores LAUTARO AGUSTIN AGUIRRE GARZON, como propietario de: DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, la señorita GLORIA GABRIELA AGUIRRE como propietaria de:, CIENTO TREINTA Y TRES ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, la señorita SHIRLEY AGUIRRE como propietaria de: CIENTO TREINTA Y TRES ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, la señorita VICTORIA VANESSA AGUIRRE como propietaria de: CIENTO TREINTA Y TRES ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, y el señor BORIS LAUTARO AGUIRRE QUESADA como propietario de: CIENTO TREINTA Y TRES ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una. Como se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, y por lo tanto representado la totalidad del Capital suscrito de la Compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente y único punto.

INFORME DE APROBACION DEL BALANCE DEL Año 2.011.

UNICO PUNTO.- El que preside esta Junta General de Accionistas es el señor LAUTARO AGUSTIN AGUIRRE GARZON, y actúa como secretario de esta Junta el señor BORIS LAUTARO AGUIRRE QUESADA, el señor LAUTARO AGUSTIN AGUIRRE GARZON, pide que se dé lectura del informe de los Balances presentados por el año 2.010, una vez leídos se pone a disposición para que sean aprobados por la sala con los asistentes presentes en su totalidad. Luego de haberse resuelto favorablemente el punto acordado, el señor LAUTARO AGUSTIN AGUIRRE GARZON declara un receso para redactar el Acta. Así mismo la Junta General de Accionistas por unanimidad RESUELVE: Autorizar al Gerente General de la Compañía señor LAUTARO AGUSTIN AGUIRRE GARZON a suscribir y presentar los Balances a la Superintendencia de Compañías y firme los documentos necesarios para que la Compañía esté plenamente activa.