

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTACION, TRAMITE Y ASESORAMIENTO
IMTERASA S.A. CELEBRADA EL DIA 6 DE OCTUBRE DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, al día seis del mes de Abril del dos mil catorce siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañía IMPORTACION, TRAMITE Y ASESORAMIENTO IMTERASA S.A., situadas en Guayaquil, Ciudadela las Garzas Calle primera Soilar 4 Mz4 Oficina 1, se reúnen las siguientes personas: la Cia. IMPORTACION, TRAMITE Y ASESORAMIENTO IMTERASA S.A, por sus propios derechos, propietario de 1184 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una representada por su Presidente Ejecutivo el Sr. MOSQUERA CRUZ MARIO FRANKLIN ; SANCHEZ PEÑA MARJORIE ISABEL por sus propios derechos, propietaria de 904 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una representada como Gerente General; ESPINEL QUINTEROS MARCOS FABRICIO; por sus propios derechos, propietario de 232 acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Preside la Junta, el Sr. MOSQUERA CRUZ MARIO FRANKLIN y actúa como Secretario la Sra. SANCHEZ PEÑA MARJORIE ISABEL, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 2320,00 (Dos mil trescientos veinte 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. SANCHEZ PEÑA MARJORIE ISABEL, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

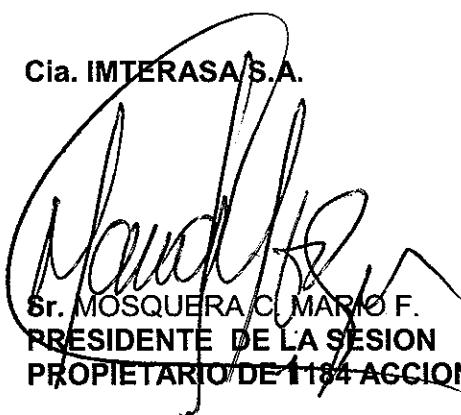
Acto seguido la Sra. SANCHEZ PEÑA MARJORIE ISABEL, Secretaria pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

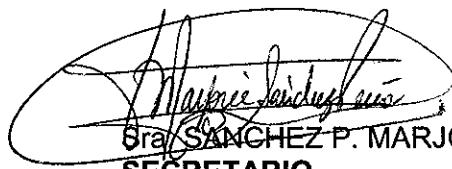
Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Luego, el Presidente de la sesión, el Sr. MOSQUERA CRUZ MARIO FRANKLIN ,da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Cia. IMPORTACION, TRAMITE Y ASESORAMIENTO IMTERASA S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. MOSQUERA CRUZ MARIO FRANKLIN, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria la Sra. SANCHEZ PEÑA MARJORIE ISABEL, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 9h30 del día lunes 6 de Octubre del 2014, firmando para constancia del acto el presidente de la sesión Sr. MOSQUERA CRUZ MARIO FRANKLIN y el suscripto la Sra. SANCHEZ PEÑA MARJORIE ISABEL.

Cia. IMTERASA S.A.


Sr. MOSQUERA CRUZ MARIO F.
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 1184 ACCIONES


Sra. SANCHEZ PEÑA MARJORIE I.
SECRETARIO
PROPIETARIO DE 904 ACCIONES