

IMCOVIEN S.A.

Arturo Serrano S/N y Los Ríos
Teléfono 043853034 - 043853037
Guayaquil - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMCOVIEN S.A.
CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de 2015, a las nueve horas en domicilio social de la compañía, ubicada en la calle Arturo Serrano y Los Ríos, estando presente todos los accionistas de la compañía: la señora **JENNY DEL ROSARIO REYES GARRIDO**, propietaria de 1.080 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y el señor **GUIDO LUCIANO REYES GARRIDO**, propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, mismas que constituyen la totalidad del capital social. Estando reunidos las totalidad del capital social de la compañía, esto es de **UN MIL DOSCIENTOS DOLARES**, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día: **PUNTO UNICO: Resultado del Ejercicio Fiscal 2014, mismo que genera una pérdida del ejercicio de US\$ 4.412,48 CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 18/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

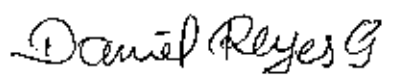
Preside la sesión la señora, **JENNY DEL ROSARIO REYES GARRIDO**, quien mociona al señor **DANNY DANIEL REYES GARRIDO** como Secretario de la Junta. Aprobada dicha designación, el presidente de la Junta toma la palabra e indica que por cuanto están presentes todos los accionistas, han sido convocados personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas presentes convenir previamente si acepta o no instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre el orden del día. Los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas por reunirse los requisitos en el artículo 239 de la Ley de Compañías y por estar conformes con el asunto a tratarse. En consecuencia, los accionistas manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en el artículo 238 de la Ley de Compañías y suscribirán la presente Acta.

Resuelto lo anterior, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que el **Resultado del Ejercicio Fiscal 2014, mismo que genera una pérdida del ejercicio de US\$ 4.412,48 CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 18/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** La Junta por unanimidad decide aprobar los resultados generados en los Estados Financieros del ejercicio 2014.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura. La misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declarara concluida la sesión a las diez horas, firmando al pie para constancia y con la certificación debida.


JENNY REYES GARRIDO
PRESIDENTE - ACCIONISTA


GUIDO REYES GARRIDO
ACCIONISTA


DANNY REYES GARRIDO
SECRETARIO JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMCOVIEN S.A.
CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2014**

Los asistentes:

- **JENNY DEL ROSARIO REYES GARRIDO**, propietaria de 1.080 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.
- **GUIDO LUCIANO REYES GARRIDO**, propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.
- **DANNY DANIEL REYES GARRIDO**, Gerente General de la compañía IMCOVIEN S.A., para efecto de esta Junta actúa como Secretario.

Certifican su presencia,

Guayaquil, 31 de marzo de 2015


JENNY REYES GARRIDO
PRESIDENTE – ACCIONISTA


GUIDO REYES GARRIDO
ACCIONISTA


DANNY REYES GARRIDO
SECRETARIO JUNTA