

ACTA GENERAL ORDINARJA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMCOFI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2016, a las once horas en el local social de la compañía ubicada en CDLA. LA GARZOTA MZ 7 SOLAR 2-3-4, se reúnen los accionistas de la compañía IMCOFI S.A., a saber el Sr. HECTOR MARCELO DELGADO MUÑOZ, poseedor de 271.156 acciones; y Srta- REGINA ANGELICA DELGADO RIVERA poseedor de 2.732 acciones; todas éstas ordinarias y nominativas.

El presidente de la Junta SR. RECTOR MARCELO DELGADO MUÑOZ y actúa como secretaria la Sra. Giovanna Paye Luces quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes, los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre los siguientes puntos del día:

PRIMERO- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

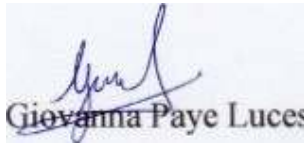
Una vez deliberados y aprobados los puntos en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho lo cual la sefiorita secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía el otro accionista presente y la secretaria que certifica



Marcelo Delgado Muñoz
GERENTE GENERAL



Regina Delgado Rivera
ACCIONISTA



SECRETARIA AD-1!OC