

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA "IMALSA S.A." CELEBRADA EL DOCE DE DICIEMBRE DEL  
DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Cuzyaquill, a los doce dias del mes de Diciembre del dos mil catorce, a las 11:30 horas, en el local de la compania ubicado en las calles Chimborazo 2624 y Cayulo Destruje, se reunen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la compania IMALSA S. A.: RUIZ GUERRA CARLOS JULIO propietario de 535 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dolar cada una, dando un total de \$ 535,00; JUHADO BAMBINO FRECIA JUANITA propietaria de 133 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dolar cada una, dando un total de \$ 133,00 y RUIZ GUERRA JULIO CESAR propietario de 132 acciones, de un valor nominal de \$ 1,00 dolar cada una, dando un total de \$ 132,00 .

Se nombra como Presidente de la junta a RUIZ GUERRA CARLOS JULIO para que dirija la sesion, y a RUIZ BELTRAN BRENDA DELIA como Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaria se constate la asistencia del quorum estatutario para la instalacion de la presente Junta. Encontrandose presente la totalidad de los accionistas de la compania, que es de Ochocientos dolares de los Estados Unidos de America (US\$ 800,00), dividido en 800 acciones, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el orden del dia, la misma que es leida por secretaria y aprobada por unanimidad.

**PUNTOS DEL DIA:**

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compania.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compania.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compania.
- 4.- Resolver sobre el destino de la Utilidades, en caso de haberlas.

Se pasa al primer punto:

**PUNTO UNO.-** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compania, el cual, una vez leido, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del dia.

**PUNTO DOS.-** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Comisario de la compania, el cual, una vez leido, se aprueba por

unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del día.

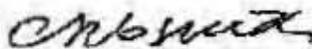
**PUNTO TRES.** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al Balance General y al Estado de Perdidas y Ganancias de la Compañía, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del día.

**PUNTO CUATRO.** Toma la palabra RUIZ GUERRA CARLOS JULIO quien manifiesta que en este ejercicio económico del 2006 la compañía no ha tenido movimiento.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que le corresponde;
2. Copia de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
3. Copia de los Estados Financieros de la Compañía;
4. Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el mismo, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 13:30 horas.



---

RUIZ GUERRA CARLOS JULIO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



---

RUIZ BELTRAN BRENDA DELIA  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

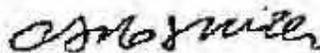
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EMALSA S. A." CELEBRADA EL DOCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, PARA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2006.**

**RUIZ GUERRA CARLOS JULIO**, propietario de 535 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 535,00 dólares.

**JURADO BAMBINO FRECIA JUANITA** propietaria de 133 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 133,00 dólares.

**RUIZ GUERRA JULIO CESAR** propietario de 132 acciones, de un valor nominal de \$ 1,00 dólar cada una, dando un total de \$ 132,00 dólares.

El capital social de la compañía es de Ochocientos dólares (\$ 800,00) dividido en Ochocientas (800) acciones de valor nominal de UN dólar cada una.



---

**RUIZ GUERRA CARLOS JULIO**  
ACCIONISTA



---

**JURADO BAMBINO FRECIA JUANITA**  
ACCIONISTA



---

**RUIZ GUERRA JULIO CESAR**  
ACCIONISTA