

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

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Diciembre del dos mil catorce, a las 09:00 horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Chimborazo 2824 y Camilo Destruje, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía **IMALSA S. A.**: **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO** propietario de 535 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 535,00; **JURADO BAMBINO FRECIA JUANITA** propietaria de 133 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 133,00 y **RUIZ GUERRA JULIO CESAR** propietario de 132 acciones, de un valor nominal de \$ 1,00 dólar cada una, dando un total de \$ 132,00.

Se nombra como Presidente de la junta a **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO** para que dirija la sesión, 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 quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), dividido en 800 acciones, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaria y aprobada por unanimidad.

PUNTOS DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía.
- 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 compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del día.

PUNTO DOS.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual, una vez leído, 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 Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultado Integral, al Estado de Flujo de Efectivo, al Estado de Cambios en el Patrimonio y a las Notas a los Estados Financieros de la Compañía, los cual, 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 2012 la compañía presenta una Utilidad de US\$ 11,00, la misma que se mantendrá en los Libros Contables.

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 relación 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 10:00 horas.



RUIZ GUERRA CARLOS JULIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



RUIZ BELTRAN BRENDA DELIA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

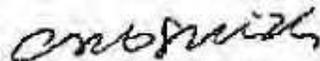
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "IMALSA S. A." CELEBRADA EL QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, PARA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012.

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**