

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DENOMINADA: IMALSA S.A., CELEBRADA EL 07 DE ABRIL
DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Abril del 2017, a las 17H08 en las Oficinas de la Empresa ubicado en las calles Chimborazo 2824 y Camilo Destruje, una vez que se ha realizado legalmente la Convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y de haber transcurrido el tiempo reglamentario estipulado en la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Sesión Sr. **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO** en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria de la Sesión el Srta. **RUIZ BELTRAN BRENDA DELIA** en su calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido la Presidente de la sesión Solicita al Secretario tome lista de los accionistas presentes constatándose que se encuentran los siguientes Accionista: El Sr. **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO**, Propietario de 535 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la Srta. **JURADO BAMBINO FRECIA JUANITA**, Propietaria de 133 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; El Sr. **RUIZ GUERRA JULIO CESAR**, Propietaria de 132 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una Estados Unidos de Norte América cada una, encontrándose presente en la sala todo el Capital suscrito y pagado, por lo que se declara instalada la sesión, pasándose a tratar el orden del día para el que fue convocado la sesión esto es:

PRIMER PUNTO: ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

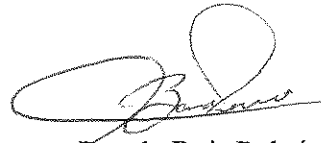
Acto seguido se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, toma la palabra el Accionista Sr. **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO** y manifiesta a la sala que una vez que están en nuestro poder los Estados Financieros de la Empresa e Informes no se ha tenido movimientos financieros , una vez terminada la intervención, los señores accionistas luego de algunas deliberaciones deciden aprobar por unanimidad los Estados financieros del año 2016 ;Luego se pasa a conocer el Segundo punto del orden del día que es el informe de GERENTE Y COMISARIO, los mismos que son aprobados por unanimidad de todos los señores Accionistas; y, se pasa a conocer el último punto del orden del día ; toma la palabra la Srta. **RUIZ BELTRAN BRENDA DELIA** y manifiesta la sala que los Utilidades netas de la Empresa después del pago de las Utilidades a Empleados y trabajadores, así como el Impuesta a la Renta queden en la cuenta Utilidades no distribuidas con el fin de en el futuro hacer un aumento de Capital en la empresa , Los señores Accionistas luego de varias deliberaciones resuelven aprobar por unanimidad que las Utilidades de la compañía queden en la cuenta Utilidades no distribuidas para en el futuro realizar aumentos de Capital en la Empresa.

Una vez que se han tratado todos y cada uno de los puntos del orden del día para el que fue Convocada la Junta General de Accionistas, el Sr. Presidente **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO** de la Junta concede un receso a los señores Accionistas y ordena que por secretaría la elaboración del Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta y el Señor Presidente ordena que el señor secretario de lectura del Acta en alta voz siendo aprobada todos y cada uno de los puntos tratados por los señores accionistas en unanimidad de actos.

Habiéndose tratado todos y cada uno de los puntos para la cual fue convocada la Junta se da por concluida la sesión siendo las dieciocho horas. Firman: **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO** Presidente de la Sesión, **RUIZ BELTRAN BRENDA DELIA** Secretaria de la sesión, **JURADO BAMBINO FRECIA JUANITA** accionista, **RUIZ GUERRA JULIO CESAR** accionista, **RUIZ GUERRA CARLOS JULIO** accionista.



Carlos Ruiz Guerra
Presidente de la Sesión



Brenda Ruiz Beltrán
Secretaria de la Sesión



Julio Ruiz Guerra
Accionista



Carlos Ruiz Guerra
Accionista



Freecia Jurado Bambino
Accionista