

## IRMART S.A.

---

### ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IRMAT S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012.

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del 2012 a las 10:30 am, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela CHILE 2918 Y CAMILO DESTRUJE DIAGONAL A ESTACION DE LA METROVIA, se reúnen el Accionista: MENENDEZ HIDALGO HUGO ROBERTO , propietario de 1000 acciones , propietario de 100 acciones todas a valor nominal de 1 dólar americano.

Preside la sesión la Sr. MENENDEZ HIDALGO HUGO ROBERTO, actuando como secretario la Ab. Glenda Quito Orellana.

La compañía resuelve constituir a JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar los siguientes puntos:

#### INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

- 1) Aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral.
- 2) Dentro de la gestión en el ejercicio económico las actividades financieras se mantuvieron declarando una utilidad del \$0.00.

La junta resuelve dar por terminada la sesión siendo las 17:00 pm del día 30 de marzo del 2012.



**QUINTO GLENDA**

**SECRETARIO**



**MENENDEZ HIDALGO HUGO ROBERTO**

**ACCIONISTA**