

IRMART S.A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IRMART S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del 2016 a las 10:30 am, en el local social de la compañía ubicado 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 el Sr. MENENDEZ HIDALGO HUGO ROBERTO, Presidente, actuando como secretario el Ab. Glenda Quinto 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 se declaró una utilidad del \$0.00

La junta resuelve dar por terminada la sesión siendo las 17:00 pm del día 30 de marzo del 2016.



QUINTO GLENDA

SECRETARIO



MENENDEZ HIDALGO HUGO ROBERTO
ACCIONISTA