ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA S.A. CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los Siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón Guayaquil Ciudadela Guayacanes Solar 2 Manzana 73, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía **IMPORCLASIC S.A.**, a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- MEDINA GILER GEOVANNI CHRISTOPHER representando 640 acciones; 2.- MEDINA SILVA MARIA AUXILIADORA. Representando 160 acciones; TOTAL DE ACCIONES: 800.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

ESTADOS FINACIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2013 Y AUTORIZACION DE COMISARIO.

Preside la sesión el señor Geovanni Christopher Medina Giler como Gerente de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, el señor Carlos Luis Lucas Medina, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.
Inmediatamente se declaró instalada la sesión y después se pasó a considerar el único punto del orden del dia. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar De acuerdo con el Gerente de la Compañía el Señor Geovanni Christopher Medina Giler y Nombrar Comisario a la Srta Lisset Carolina Moyano Rubio por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leida la acta por la secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas treinta minutos.-

GEOVANNI CHRISTOPHER MEDINA GILER
GERENTE
C.C 0910375724

LUCAS MEDINA CARLOS LUIS
SECRETARIO
C.C 0922418223

MARIA AUXILIADORA MEDINA SILVA
ACCIONISTA
C.C 0909274870