

IMBER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "IMBER S.A". CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2.014 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a las 10h00 horas del día 11 de Abril del 2014, en el piso 25, oficina No.1, del Edificio "Torres de la Merced", ubicado en la calle General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón, concurren las siguientes personas: el DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía Agriplan S.A., propietaria de setecientas acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una representativas del 87,5% del capital social de la compañía, copia de cuyo nombramiento exhibe a fin de que sea agregado al expediente de esta sesión; y el mismo Dr. Oswaldo Molestina Zavala, por sus propios derechos, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, que representa el 12,5% del capital accionario de la compañía. El nombramiento de Gerente de la compañía Agriplan S.A., se archiva en el correspondiente expediente como habilitante; y, todos los concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías.

Preside esta Junta General, el Presidente titular de la compañía DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA, actuando de Secretaria AD-HOC la Abogada ELSY CELI LOAIZA. A continuación el Presidente solicita que la secretaria elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales de Accionistas. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado al expediente de la junta y declara instalada la junta general universal y ordinaria de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el 2.013. 2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2013 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de Noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía debe basar su contabilidad bajo las Normas de Información Financiera para las Pymes "NIIF para las Pymes". 3.- Elección de Comisario para el año 2014. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

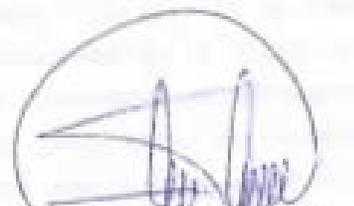
PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del 2.013.

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2013 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, el mismo que refleja una pérdida e \$812,32 dólares, la misma que deberá ser amortizada con ejercicios económicos posteriores.

TERCERO: Elegir con la totalidad de los votos al CBA. JUAN E. JIMENEZ ZAMBRANO, para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio fiscal 2.014.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 11h00, firmando para constancia el Presidente y Secretaria Ad-Hoc de la Junta y los accionistas.


DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA
Presidente de la Junta


AB. ELCY CELIS LOAIZA
Secretaria Ad-Hoc

p. AGRIPLAN S.A.


DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA
GERENTE-ACCIONISTA


DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA
ACCIONISTA