

DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos - Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes -



GUZMAN LANATA CATHERINE ANTONIETA
CC: 0913753679

Accionista de COMPAÑIA ANONIMA IMPLANTES MEGA ECUADOR (IMECU S.A.)



OCHOA NAVARRO SAUL CESAR
CC: 09009160798

Accionista de COMPAÑIA ANONIMA IMPLANTES MEGA ECUADOR (IMECU S.A.)



SOTOMAYOR GOMEZ DULCE ALEXANDRA
CC: 0917946865

Secretaria Ad-hoc

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA IMPLANTES MEGA ECUADOR S.A. (IMECU S.A.)**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador; a los diez días del mes de abril del año 2014, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela Las Garzas MZ 5 S-1, se reúnen los señores : **GUZMAN LANATA CATHERINE ANTONIETA**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **OCHOA NAVARRO SAUL CESAR**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General señora **CATHERINE ANTONIETA GUZMAN LANATA**, y, **SOTOMAYOR GOMEZ DUNNIA ALEXANDRA**, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo NIIFs para Pymes correspondientes al período contable 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA IMPLANTES MEGA ECUADOR S.A. (IMECU S.A.)**

Segundo.- **TOMA LA PALABRA** El Accionista señor **OCHOA NAVARRO SAUL CESAR** y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de las cifras económicas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Conciliación del Patrimonio y flujos de Efectivo, todos emitidos bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Una vez revisados las partidas contables de todos los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la información financiera del ejercicio económico del año 2013 de la compañía **IMPLANTES MEGA ECUADOR S.A. (IMECU S.A.)**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-**

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**