

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA IMAGENET S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el diez de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas en la Oficina ubicada en la ciudadela Urdesa Central, calle Sexta # 205 y Balsamo; se encuentran presente los accionistas de la compañía **IMAGENET S.A., ELIANA EMPERATRIZ CABRERA DIAZ**, por sus propios derechos propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una pagadas en su totalidad; y con derecho a 799 votos y **MARIA DELINA CABRERA DIAZ** por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de 1.00 dólar cada una pagada en su totalidad, y con derecho a 1 voto. Encontrándose presente el 100% del Capital social de la compañía, que es de \$800.00 y decide instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

**Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2016.**

**Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2016.**

**Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2017.**

En vista de que la Cía. no tiene representante legal en calidad de Presidente, se procede a designar a la Sra. María Delina Cabrera Diaz, presidente AD-HOC de la junta, quien acepta la designación.

Preside la sesión de la Compañía IMAGENET S.A. la Sra. María Delina Cabrera Diaz en su calidad de presidente AD-HOC y actúa como secretario la

Sra. Angela Victoria Díaz Alvarez, Gerente General de la compañía. El Presidente AD-HOC dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; para que se constate el quórum reglamentario lo que así hace la Secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justifican debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día.

De inmediato se trata el **Primer Punto** del orden del día, a lo que el **PRESIDENTE AD-HOC** dispone que por secretaría se dé lectura a los Informes presentados por la Gerente y la Comisario, hecho lo cual y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resolvió por **UNANIMIDAD** de los presente aprobar los Informes presentados por la Gerente y la Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico año 2016.

Luego, el Presidente Ad-Hoc dispone que se trate el **Segundo Punto** del Orden del Día para lo cual, el Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la sala los **Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados**.

Luego de analizarlos detalladamente, la Junta resolvió unánimemente, aprobar las cuentas presentadas.

Referente al **Tercer Punto** del Orden del Día la sala resuelve reelegir para el cargo de comisario a la **señorita CPA. Dennise Ivonne Quimí Franco**

Por no haber otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción del ACTA. Hecho así, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que el Presidente ad-hoc declara concluida la Sesión.

Angel Diaz Alvarez

**ANGELA VICTORIA DIAZ ALVAREZ**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Maria Delina Cabrera

**MARIA DELINA CABRERA DIAZ**  
**ACCIONISTA - PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

Eliana Oscar

**ELIANA EMPERATRIZ CABRERA DIAZ**  
**ACCIONISTA**