

### ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMVERCASA S.A

Acta correspondiente a la reunión extraordinaria de la Junta General de Socios de la compañía IMVERCASA S.A. celebrada el día 16 de Abril de 2012.

En las oficinas de la compañía ubicadas en Coop. Los Angeles Prosperina Av 5ta y calle 3ra, de esta ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril de 2012, siendo las 10h30, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

IMVERCASA S.A				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0924717861	CASTAÑO SALAZAR JORGE NELSON	COLOMBIANA	180,00
2	0925288300	CASTAÑO SALAZAR RODRIGO	COLOMBIANA	180,00
3	0924443302	CASTAÑO SALAZAR OTONIEL DE JESUS	COLOMBIANA	440,00
TOTAL				800,00

SUMAN: (\$800.00) OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de abril, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

#### ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Aprobación de los balances en informes financieros del periodo económico 2011.

Proposiciones de los ACCIONISTAS.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 3 ACCIONISTAS de un total de 3 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

2º. **Aprobación de los balances en informes financieros del periodo económico 2011.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2011, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presento el gerente general a esta junta, todos estaban totalmente de acuerdo con los valores presentados.

3º. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** La asamblea impartió por unanimidad reducir los niveles de inventarios, buscar nuevos nichos de mercado, ampliar la fuerza laboral para mejorar la producción y buscar reducir costos y gastos para mejorar la utilidad.

4º. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 13h15, de 16 de abril de 2012. La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la **COMPAÑÍA IMVERCASA S.A**



**OTONIEL CASTAÑO SALAZAR**

**PRESIDENTE**



**RODRIGO CASTAÑO SALAZAR**

**SECRETARIO**