

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los TREINTA Y UN días del mes de MARZO del Dos Mil Quince a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: IMPORPACIFIC S.A. Situada en Kennedy Norte Solar 19 Manzana 903, Se reúnen los Accionistas señores: **AMERICAN FLAVOR AND TRADE MARK S.A. Y PIEDRA GONZALEZ ALFREDO PRESLEY**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de la liquidación del ejercicio económico de la compañía del Dos Mil Catorce.

Actúa como **PRESIDENTE MORA VINTIMILLA LEON BENIGNO**, y como Secretaria **LA SRA. MARIA INES MORA**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores **PRESIDENTE** y **Comisario** de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como es: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y posteriormente la debida presentación a la Superintendencia de Compañías de estos estados.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil Catorce recae en la Persona del SR. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. **GERENTE GENERAL** concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos el Sr. **GERENTE GENERAL** da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el **GERENTE GENERAL** y Secretario.



LEON MORA VINTIMILLA
PRESIDENTE



MARIA INES MORA
SECRETARIA