

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMTELSA S.A.

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del año 2016, en el local de la compañía ubicado en la carretera km. 1/5 Av. Juan Tanca Marengo Dicentro Planta Alta Local 6. Se reúnen los accionistas de la Compañía IMTELSA S.A, comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparecen: **1.-** Robalino Amado Andrés Nicolás, por sus propios derechos propietario de **Ochenta y ocho mil trescientos setenta y ochenta** acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (88,378\$); **2.-** Robalino Amado Nicole Margot, por sus propios derechos propietario de **Ochenta y ocho mil trescientos setenta y ochenta** acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (88,378\$); quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, la AMADO DULCEY ISABEL CRISTINA en su calidad de Gerente General, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de IMTELSA S.A.

La Gerente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto:

Puntos a tratar en orden del día:

1º.- AMADO DULCEY ISABEL CRISTINA como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de IMTELSA S.A. de la compañía apruebe los estados financieros AUDITADOS correspondiente al año 2015.

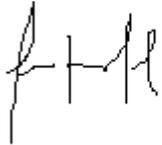
2.- AMADO DULCEY ISABEL CRISTINA como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de compañía IMTELSA S.A. resolver la correspondiente distribución o no de los dividendos a los accionistas correspondientes años 2015.

Se inicia el trámite de orden del día:

- 1.- En cuanto al primer punto, los comparecientes por unanimidad acuerdan la aprobación de los estados financieros AUDITADOS año 2015, siendo la correspondiente revisión existe movimientos en el estado de resultado integral con una generación de Perdida del ejercicio Económico no significativo.

- 2.- Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes años anteriores de manera inmediata, pero sin embargo se van a pagar los dividendos de manera progresiva durante los años siguientes.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.-



AMADO DULCEY ISABEL CRISTINA
CC: 1707083778

Representante legal



Robalino Amado Andrés Nicolás
CC:0914316864

Accionista



Robalino Amado Nicole Margot
C.C: 0916343197
Secretario