

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMTELSA S.A., CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de mayo 2018, a las 10h00, en el local ubicado en el centro comercial Dicentro local 6, se reúnen los accionistas de la compañía **IMTELSA S.A.**, con el objeto de celebrar la presente Junta General de Accionistas. Preside la Sesión, la Señora Lilia Margoth Amado Dulcey de Robalino, y actúa como secretario, a pedido de la Sala, el Señor Andrés Nicolás Robalino Amado.

El presidente, antes de declarar instalada la sesión, dispone que por secretaría se de lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por el secretario; y ordena que esta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los siguientes accionistas: **Sr. Robalino Amado Andrés Nicolás**, por sus propios derechos, propietario del 50% acciones ordinarias y nominativas, de \$88.378,00 de los Estados Unidos de América cada una; y la **Sra. Robalino Amado Nicole Margoth**, por sus propios derechos, propietario del 50% acciones ordinarias y nominativas, de \$88.378,00 de los Estados Unidos de América cada una.

Se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, que asciende a la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$176.756,00) Y existiendo el quórum correspondiente de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social, el Presidente de la sesión declara legalmente instalada la Junta General y dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria, la misma que es del texto siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMTELSA S.A.**

Se convoca a los accionistas de la Compañía **IMTELSA S.A.** a la Junta General ordinaria de Accionistas que se celebrara en la ciudad de Guayaquil, el lunes 28 de mayo de 2018, a las 10h00, en el local ubicado en el centro comercial Dicentro local 6, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el balance general del ejercicio económico del año 2017, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 2.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados por el ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre el nombramiento o reelección del comisario.

Se convoca de manera especial e individual al Sr. José Eduardo Moncada Andrade, Comisario de la compañía.

Se deja constancia de que los documentos aludidos en los numerales 1 y 2 están a disposición de los accionistas en el domicilio de la empresa. Guayaquil, 28 de mayo de 2018.

Isabel Cristina Amado Dulcey
Gerente

De inmediato La Presidente de la sesión dispone que se entre a tratar el **Primer Punto del Orden del día**, el Presidente de la sesión explica que igualmente el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al año 2017 les ha sido entregado a los concurrentes a esta Junta con anterioridad y que en ellos se ha aplicado los principios de contabilidad generalmente aceptados. La junta General por unanimidad aprueba el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por el año 2017.

Pasando a tratar el **Segundo Punto del Orden del día**, respecto a los resultados de las utilidades por el ejercicio económico año 2017. El presidente de la sesión toma la palabra y manifiesta que el ejercicio económico del año 2017 refleja una utilidad de \$196.056,60 de los cuales 15% corresponde a la participación de trabajadores \$29.408,49 menos el impuesto a la renta causado \$90.983,24 y considerando el 10% de la Reserva Legal del periodo de \$7.566,49 quedando utilidad Neta para los accionistas por un valor de \$68.098,38 (sesenta y ocho mil noventa y ocho 38/100). Luego de una breve deliberación La Junta General decidió por unanimidad no repartir las utilidades y mantenerlas en el patrimonio como resultados acumulados del periodo 2017.

Pasando a tratar el **Tercer punto del Orden del día**, sobre el nombramiento o reelección del comisario, ante lo cual el Presidente de la sesión propone que se reelija al Sr. Moncada Andrade José Eduardo para este cargo, para el presente periodo lo cual es aprobado únicamente por la sala.

Una vez que fueron tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta luego de dejar constancia que en cumplimiento de las normas reglamentarias el expediente de esta sesión constara una copia certificada del Acta y la Lista de Asistentes correspondiente, concede en receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con todos los asistentes, el Acta es sometida a consideración de la sala y la misma es aprobada de manera unánime, luego de todo lo cual la Presidenta declara concluida la sesión, siendo las once horas. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.



Andrés Nicolás Robalino Amado
Secretario de la sesión

Lilia Margoth Amado Dulcey de Robalino
Presidente

ACCIONISTAS CONCURRENTES:

Andrés Nicolás Robalino Amado
Secretario de la sesión
Accionista

Nicole Margoth Robalino Amado
Accionista

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original. - Guayaquil, 28 de mayo de 2018.

Andrés Nicolás Robalino Amado
Secretario de la sesión

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMTELSA S.A., CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2018.

Accionista	No. Acciones	Votos
Sr. Robalino Amado Andrés Nicolás	88.378	88.378
Sra. Robalino Amado Nicole Margoth	88.378	88.378
	<u>176.756</u>	<u>176.756</u>

TOTAL

Los concurrentes representan el 100% del capital social.

Guayaquil, 28 de mayo de 2018.



Andrés Nicolás Robalino Amado
Secretario de la sesión