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

La Junta General de Accionistas de IMTELSA S.A. se reunió a los 24 (veinte y cuatro) días del mes de marzo del 2014 a las 3:00pm en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo km 1 ½ centro comercial Dicentro planta alta of. 6, no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes o representadas, en la reunión, la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. Asistentes:

Nicole Margoth Robalino Amado	88,378 acciones ordinarias nominativas
Andrés Nicolás Robalino Amado	88,378 acciones ordinarias nominativas

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

I. Verificación de quórum
II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión.
III. Presentación de los balances y cuentas del ejercicio económico del año dos mil trece.
IV. Nombramiento del Comisario.
V. Aprobación del Acta de la reunión.

I VERIFICACION DEL QUORUM

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar el quórum y a ella contesto la srta. Nicole Margoth Robalino Amado y el sr. Andrés Nicolás Robalino Amado, como propietarios de las ciento setenta y seis mil setecientos cincuenta y seis acciones ordinarias, con lo cual se constató que había quórum para deliberar.

II ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Los miembros de la Junta asistente, por unanimidad, designaron como Presidente de la Junta a la señora Lilia Margot Amado y Secretaria a la Econ. Cristina Tenorio Parales.

III PRESENTACION DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2013

La señora Margot Amado tomó la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2013, así como a los informes del Gerente General y del Comisario, lo cual fue efectuado de inmediato. Luego de breve discusión, La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los balances y cuentas del ejercicio económico 2013, así como los informes de gestión del Gerente General.

IV NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

La Asamblea designó a la sra. Carla Blancamaria Parales Guaricela. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debiese ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

V APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decretó un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de Accionistas, fue verificado el quórum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día, Siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m) del mismo día, fue leída el Acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.
No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la reunión declaró concluidas las deliberaciones y en constancia firman.

EL PRESIDENTE

Lilia Margot Amado

EL SECRETARIO

Cristina Tenorio Parales

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:
10/JUL/2014 14:11:21 Usu: atorreso

K. Bonilla

Remitente: No. Trámite: 38451 - 0
ISABEL AMADO

Expediente: 115799

RUC: 0992355581001

Razón social:
IMTELSA S.A.

SubTipo tramite:
CERTIFICACIONES HISTORIA SOCIETARIA

Asunto:
REMITE ACTA DE JUNTA GENERAL 2013

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	39