

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

La Junta General de Accionistas de IMTELSA S.A. se reunió a los 18 (dieciocho) días del mes de marzo del año dos mil nueve (2009), a las 3:00 p.m. en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 1 ½ Centro Comercial Dicientro Planta Alta Ofic.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:

Lilia Margot Amado	88378 Acciones Ordinarias Nominativas
Vanesa San Lucas Araujo	88378 Acciones Ordinarias Nominativas

Por la Administración estuvo presente la señora Isabel Amado.

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

- I. Verificación del 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 ocho
- 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 contestó la señora Lilia Margot Amado y la señora Vanesa San Lucas Marcos, como propietarias de las ciento setenta y seis mil setecientos cincuenta y seis acciones ordinarias, con lo cual se constató que había quórum para deliberar.

II. ELECCIÓN 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 señora Isabel Cristina Amado.

III. PRESENTACION DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2008

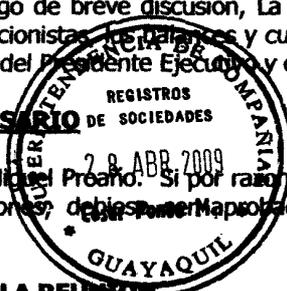
La señora Margot Amado tomó la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2008, así como a los informes del Presidente Ejecutivo y del Comisario, lo cual fue efectuado de inmediato. Luego de breve discusión, La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los balances y cuentas del ejercicio económico 2008, así como los informes de gestión del Presidente Ejecutivo y del Comisario.

IV. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

La Asamblea designó al señor C.P.A. Miguel Preado. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debies 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

IMTELSA S.A.

EL SECRETARIO


Isabel Cristina Amado

IMTELSA S.A.

