ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORVIPCORP S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2015.

En Guayaquil hoy día viernes 24 de Abril del 2015 a las 11h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cooperativa Puertas del Sol, solar 3 manzana 2384, vía a la costa, al lado de puerto Azul., con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, según lo indica el art. 119 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, se constituye la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de IMPORVIPCORP., a fin de tratar los siguientes puntos:

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)

- Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIIF

-Notas A los Estados Financieros.-

- Distribución de las utilidades, se deja constancia que las utilidades liquidas del ejercicio sirvan para incrementar la cuenta de reserva facultativa.

3) Designación del Comisario para el periodo 2014.

4) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2014.

Vicente Ordoñez Segura
Gerente
Cedula # 0912327095