

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMDISGRAL S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE .**

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Marzo del año dos mil quince, a las 16h00, se reúnen en el domicilio de la Empresa, en la Cdla. La Garzota 1 Mz. 98 Villa 6, los Accionistas de la Compañía: IMDISGRAL S.A., a saber: 1.- Ing. José Lutgardo Domínguez Cedeño, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 700 acciones y la Ing. Ileana Yambo Mata, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 300 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de un mil dólares, deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver el orden del día de los siguientes puntos:

1. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Cía. Imdisgral S. A. año 2014 y destino de las utilidades.**
2. **Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Cía. Imdisgral S. A. año 2014**
3. **Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Cía. Imdisgral S. A. año 2014.**

Preside la reunión el Ing. José Domínguez Cedeño, una vez que se ha leído el primer orden del día, el presidente menciona que se debe realizar la revisión y aprobación de los Estados Financieros los mismos que contienen las notas respectivas, donde muestran los resultados obtenidos en el año 2014; luego de lo cual, los accionistas deciden por unanimidad aprobarlos y disponen que las utilidades netas se acumulen en el patrimonio.

Como segundo punto del orden del día es conocer y aprobar el informe que han sido presentados por el Gerente General, Ing. Iliana Yambo Mata una vez revisados y analizados por la Junta de Accionistas el informe, se procede por unanimidad a aprobarse. Como tercer punto del orden del día es conocer y aprobar el informe del Comisario de la CIA Imdisgral S.A., emitido por la C.P.A. Cindy Macías León, lo que es aceptado por unanimidad por los presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 17H00, firmando para constancia el presidente y secretaria .


Ing. Ileana Yambo Mata
Secretaria de la Junta


Ing. José Domínguez Cedeño
Presidente de la Junta

**LISTA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA IMDISGRAL S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

Capital Social: US \$1.000,00 (Un mil dólares, 00/100 dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	FIRMAS
José Lutgardo Domínguez Cedeño	700	
Ileana Elena Yambo Mata	300	
Total	1.000	