

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMPORNEW S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H30 del día veinte de marzo del dos mil quince, en el inmueble Av. del Ejército 3424 y Camilo Destruge - G. Goyena, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía IMPORNEW S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señora **Mora Arboleda Gabriela Geomayra**.

La señora **Mora Arboleda Gabriela Geomayra**, como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2012; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora **Mora Arboleda Gabriela Geomayra** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, veinte de marzo de 2015.



Gabriela Geomayra Mora Arboleda
Accionista
C.I.NO 120550864-9