

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMRELEVSA IMPORTADORA DE REPUESTOS ELECTRONICOS VELASCO S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE JULIO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinticuatro días del mes de Julio del 2014, a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Francisco de Paula Icaza # 723 y Boyacá, Edificio Malnati, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA IMRELEVSA IMPORTADORA DE REPUESTOS ELECTRONICOS VELASCO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1) El Señor **EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA**, propietario de cuarenta y nueve mil novecientos (49.900) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas; y, con derecho a Cuarenta y nueve mil novecientos votos; 2) El Señor **EDGAR JONATHAN VELASCO ORELLANA**, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas; y, con derecho a Cien votos.

Actúan como Presidente el Señor **EDGAR JONATHAN VELASCO ORELLANA** y como secretario el Señor **EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA**.

La junta se instala previa convocatoria la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMRELEVSA

De conformidad a las atribuciones conferidas en el artículo 238 de la ley de Compañías, en concordancia con el artículo décimo quinto del estatuto social de la compañía IMRELEVSA se convoca a los señores accionistas de la compañía IMRELEVSA a la junta general Ordinaria de accionistas, que se llevará a cabo el día lunes 14 de Julio del 2014, a las 10h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Francisco de Paula Icaza # 715 y Boyacá, Edificio Géminis Piso 1, Dpto. B-1, se reúnen los accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del año 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa del año 2013.
- 4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo del año 2013.
- 5.- Conocer y resolver sobre la propuesta de distribución de beneficios del ejercicio económico 2013.
- 6.- Conocer y resolver sobre el Plan de Negocios para el año 2014.
- 7.- Conocer y resolver sobre el presupuesto de gastos para año 2014.

Por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente declara instalada la junta:

Orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2013.

Leído el informe de comisario firmado por Ing. Rossy Evana Chippe Villacrés, toma la palabra el Sr. Jonathan Velasco Orellana y mociona se apruebe el informe del Comisario. El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaría y luego se somete a votación la moción presentada. Todos los accionistas votan a favor de la moción.

El secretario proclama los resultados de la votación: con 50.000 votos a favor se aprueba la moción.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2013.

Leído informe de gerente firmado por Sr. Edgar Velasco Ochoa, Gerente General IMRELEVSA, toma la palabra el Sr. Jonathan Velasco Orellana y mociona se apruebe el informe del Gerente General. El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaría y luego se somete a votación la moción presentada. La moción es apoyada y el informe es aprobado por unanimidad.