

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

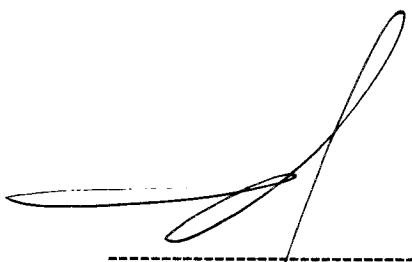
En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del dos mil diez y seis, a las quince horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **IMCOSERTEC** situada en Cdla. Alborada XII Etapa Solar 15 Manzana 14, la presente junta es con el objetivo de tratar a cerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil quince.

Actúa como Presidente el Sr. Jorge Carvajal Wong y como secretario el Sr. Carlos Cabezas Palacios e quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjuntado a estos informes los Estados Financieros entregados por el Contador de la Empresa Sra. Marcela Cabezas Arce, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, El Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio en el Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados por los accionistas se decide que los mismos sean presentados.

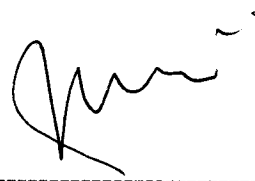
En esta Junta se aprueba la designación de comisario para el ejercicio del 31 de Diciembre del dos mil quince, y recae en la persona del Sr. Marcos Cabezas Castro.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes.

Siendo las dieciocho horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma Presidente y el secretario.



Jorge Carvajal Wong
GERENTE GENERAL



Carlos Cabezas Palacios
SECRETARIO