

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPEXTMA S.A.
CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, al 05 de noviembre del 2014, a las 09h00 horas, en la oficina ubicada en las calles Los Ríos 606 y Primero de Mayo Edificio Fiesta Piso 3 Oficina 1, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía IMPEXTMA S.A., quienes representan 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, la señora Consuelo Leticia Pino Calderon, propietaria de 400 acciones; y el señor Mario Enrique Jaramillo Rodríguez, propietario de 400 de las acciones antes descritas

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2013, de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 05 de noviembre del 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2013 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.


Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 05 de noviembre del 2014


Sr. Edwin Mayorga
CI 0923591655
Representante Legal