

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORPERFEC S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016.-

En la ciudad de Esmeraldas, a los veinte y un día del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis, a las 14H00, en la oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. Joaquin Orrantia SN y Av. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building piso 6 oficina 605 detrás de hotel Sonesta, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORPERFEC S.A.**, la Señorita. Liliana Griselda González González Gerente de la Compañía **IMPORPERFEC S.A.** y propietario de 500 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una del capital de la compañía, y Eliana Isidra González González propietaria de 500 acciones de un valor nominal de USD\$ 1,00. En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USD\$ 1,000 y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2015.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2015.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría año 2015.
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2015

Primer Punto: Aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2015.

Preside la sesión Liliana Griselda González González, Gerente General de la Compañía **IMPORPERFEC S.A.**; quien fue designado para la Junta, y actúa de Secretaria La Srta. Liliana Griselda González González. El secretario constata el quórum reglamentario y se proceda formar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad

A continuación, y para tratar el Primer Punto del orden del día, el señor Gerente General informa que el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado en el Cambio del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2015. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2015 y proceden aprobar con unanimidad.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2015.

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra la Economista Anahi Diaz quien actúa como Comisaria de la Compañía **IMPORPERFEC S.A.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

Tercer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa año 2015.

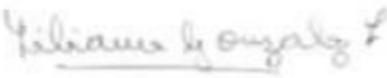
Para tratar el Tercer Punto del orden del día, toma la palabra el C.P.A. Holger Lozano Zuñiga representante legal de la Compañía KAJ Auditores y Consultores S.A. quien actúa como Auditores Externos de la Compañía **IMPORPERFEC S.A.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe de Auditoria y proceden aprobar con unanimidad.

Cuarto Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2015

Para tratar el Cuarto Punto del orden del día, toma la palabra Liliana Griselda González González Gerente General de la Compañía **IMPORPERFEC S.A.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

Al no existir otros puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se le da lectura y es aprobada por unanimidad. Acto seguido la Gerencia General levanta la sesión a las 14h00. f) Liliana Griselda González González, f) Eliana Isidra González González. CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a la que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, Noviembre 21 del 2016.


Eliana Isidra González González
Accionista


Liliana Griselda González González
Gerente General


Liliana Griselda González González
Secretaria