

IMPOFERRCORP S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 15 de marzo del 2016 siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores accionistas:

No	CEDULA	NOMBRE	CAPITAL
1	0940758543	CHOEZ ORTIZ MERCEDES DEL CARMEN	2,00
2	0905391710	REINOSO CARRANZA JAIME ANTONIO	998,00
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA USD.			1.000,00

Y por ende la totalidad del Capital Social, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General de Accionistas.

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los accionistas y en consecuencia el integro de las acciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente el señor Reinoso Carranza Jaime Antonio, designado así por unanimidad y como secretaria Ad-Hoc el señora Choez Ortiz Mercedes Del Carmen

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2015

ACUERDO

PRIMERO.-A continuación se da lectura a los balances e informes y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

SEGUNDO.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

Guayaquil, 15 de marzo del 2016

Certifico que la presente es fiel copia del original de la acta que reposa en el libro de actas de la compañía al cual me remito si es necesario.



Reinoso Carranza Jaime Antonio
PRESIDENTE AD-HOC