

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IFOTONCORP S.A.

En Puerto Ayora, a los 26 días del mes de Abril del dos mil 13, siendo las veinte horas cinco minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía IFOTONCORP S.A., a saber: **1.- Samuel Carreño Ortiz**, por sus propios derechos, propietario de 550 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- Roberto Robles Rivadeneira**, por sus propios derechos propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.- Sonia Cueva Rosillo**, por sus propios derechos propietaria de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **4.- Erick Bowen Fonseca**, por sus propios derechos propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100 % de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el señor Samuel Oswaldo Carreño Ortiz, y actúa como Secretario el titular señor Fabrizio Urdiales Carreño conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IFOTONCORP S.A., Convocase a todos los accionistas de la compañía IFOTONCORP S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 26 de Abril del 2013, a las 20H00, en el local ubicado en las Calles Roberto Shiesse entre Genovesa e Isia Duncan, a fin de tratar:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Comisario del ejercicio 2012.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012, para lo cual el gerente de la compañía pide la palabra, procede a poner a disposición de los accionistas los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio 2012, procede a exponer la estructura y resultados de los mismos, una vez concluida la exposición el Director de la Junta pone a disposición de la Junta la aprobación de los Estados Financieros los mismo que fueron aprobados por unanimidad.

Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del orden del día el Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2012; el Director de la Junta concede la palabra a la Gerente para que proceda a la lectura de su respectivo informe, una vez concluida su lectura la Junta por unanimidad aprueba el Informe de Gerencia del ejercicio 2012; Se procede a tratar el tercer punto del orden del día el conocimiento y aprobación del Comisario del ejercicio 2012, el Director de la Junta concede la palabra al Comisario Cba. Francisco Espinales, para que proceda a la lectura de su respectivo informe una vez concluida su intervención los accionistas deciden la aprobación del Informe del Comisario por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



Samuel Carreño Ortiz
ACCIONISTA -
PRESIDENTE DE JUNTA



Cristina Masaquiza M.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA



Roberto Robles R.
ACCIONISTA



Sonia Cueva Rosillo
ACCIONISTA



Erick Bowen Fonseca
ACCIONISTA

