

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ILMYZAC S.A.

En Quito, a los 13 días del mes de junio del 2014, siendo las nueve horas comparecen las siguientes personas en la lista que se detalla a continuación:, con el objeto unánime de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía ILMYZAC S.A.

LISTA DE ASISTENTES:

1.- Dr. Leonidas Villagran Cepeda, propietario de 17,900 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 17,900 votos en la Junta.

2.- Ing. Guido Santillán Mancero, propietario de 17,900 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 17,900 votos en la Junta.

Actúa como Presidente AD-HOC de la Junta el Dr. Leonidas Villagran y como Secretario el Ing. Guido Santillán, quien con vista del libro de acciones y accionistas declaró instalada la sesión, en la cual por unanimidad se acordó el siguiente orden del día y se tomaron las siguientes resoluciones, igualmente por unanimidad:

Primero.- Conocimiento del Informe de Auditores independientes, Informe del Comisario, Administración y Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2013.- Luego de conocer dichos informes estos fueron aprobados íntegramente.

Segundo.- Resolver sobre la distribución de las utilidades.- Las utilidades obtenidas durante en el Ejercicio Económico 2013 pasarán a la cuenta de utilidades no distribuidas.

Por no haber asunto adicional que tratar, se suspende la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la suscribieron en señal de aceptación, concluyendo la sesión a las diez horas con treinta minutos.

Dr. Leonidas Villagran Cepeda
Presidente – ad-hoc de la Junta

Ing. Guido Santillán Mancero
Secretario – ad-hoc de la Junta