ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **IMPORVALOR S.A.**, CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS:

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS 17H00 DEL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORVALOR S.A., A SABER: EL SR. ING. CRUZ RAMIRO MONTEROS VITERI, PROPIETARIO DE QUINIENTAS DIEZ ACCIONES NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA. LA SRA. ING. MARIA ISABEL VITERI BUENAVENTURA, PROPIETARIA DE TRESCIENTAS NOVENTA ACCIONES NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, Y EL SR. ING. OTTO ELIECER VITERI BUENAVENTURA, PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, LAS MISMAS QUE LES DAN DERECHO A UN VOTO POR CADA ACCION DE SU PROPIEDAD. COMO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO DE LA EMPRESA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑOAS, SIN PREVIA CONVOCATORIA POR TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL, LOS CONCURRENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD, CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE TRATAR SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1) INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
2) INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
3) DECISION FINAL SOBRE EL CIERRE Y LA LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA.

PRESIDE LA SESION EL SEÑOR ING. CRUZ RAMIRO MONTEROS VITERI, Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC, LA SRA. ING. MARIA ISABEL VITERI BUENAVENTURA.

EL PRESIDENTE DE LA SESION DECLARO INSTALADA LA SESION Y ABIERTA LA JUNTA GENERAL, E INDICA QUE SE DEBE CONOCER EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ESTO ES, EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, Y PARA TAL EFECTO TOMA LA PALABRA LA SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION, DANDO LECTURA AL MISMO, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA SESION. ACTO SEGUIDO, COMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE DA LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA SESION. ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, CUAL ES EL DE TOMAR UNA DECISION FINAL DE CERRAR Y LIQUIDAR LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, EN VISTA DE QUE LA MISMA YA NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL, PUESTO QUE YA NO POSEE INVENTARIOS NI MUEBLES Y ENSERES, Y ADEMAS NO HAY CUENTAS POR COBRAR O POR PAGAR PENDIENTES POR PARTE DE LA COMPAÑÍA. LUEGO DE ALGUNAS INTERVENCIONES DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SE TOMO LA DECISION FINAL Y POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS ACCIONISTAS DE PROCEDER AL CIERRE DE ACTIVIDADES Y A LA LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA, EN VISTA DE QUE NO SE LA HA PODIDO REHABILITAR, POR LA PROPIA SITUACION ECONOMICA QUE VIVE EL PAIS, Y POR QUE LOS ACCIONISTAS YA NO TIENEN DINERO PARA HACERLO.

NO EXISTIENDO OTRO TEMA QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA. PARA CONSTANCIA DE LO CUAL SUSCRIBEN EN UNIDAD DE ACTO LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ING. CRUZ RAMIRO MONTEROS VITERI
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. OTTO ELIECER VITERI BUENAVENTURA
ACCIONISTA

ING. MARIA ISABEL VITERI BUENAVENTURA
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION