

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORBRADS S.A., CELEBRADA EL DIECISEIS DE MARZO DEL DOS
MIL QUINCE**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2015, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Estados Unidos 205 y Calle Juan Montalvo, siendo las nueve horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **IMPORBRADS S.A.**, los señores accionistas: La señora **VELIZ VELIZ ANA ISABEL**, por sus propios derechos, propietaria del CINCUENTA de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, el señor **BRANDS MENENDEZ FRANKLIN EDWARD** por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sr. **BRANDS MENENDEZ FRANKLIN EDWARD** Representante Legal de la compañía **IMPORBRADS S.A** procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

Se paso a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General deciden y acepten con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2014, pagar los impuestos fiscales y municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, efectuar la reserva legal y aprobar el monto de participación de utilidades.

Siendo las doce horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, instalada nuevamente la junta se aprueba el acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes.



.....
BRANDS MENENDEZ FRANKLIN EDWARD
REPRESENTANTE LEGAL



.....
VELIZ VELIZ ANA ISABEL
ACCIONISTA