

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 29 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE IMPROMAFESA S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR. PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SEÑOR LEON RIVAS JHONNY ENRIQUE Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA, LA SEÑORITA LEON RIVAS LILIANA MARGARITA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: **LEON RIVAS DARIO FAUSTO** PROPIETARIO DE 340.00 QUE CORRESPONDE AL 42.50% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; **RIVAS AVILA LILIA MARLENE** PROPIETARIO DE 340.00 QUE CORRESPONDE AL 42.50% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; **LEON RIVAS JHONNY ENRIQUE** PROPIETARIO DE 40.00 QUE CORRESPONDE AL 5% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; **LEON RIVAS LILIANA MARGARITA** PROPIETARIO DE 40.00 QUE CORRESPONDE AL 5% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; **LEON RIVAS WILMER DARIO** PROPIETARIO DE 40.00 QUE CORRESPONDE AL 5% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA: LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

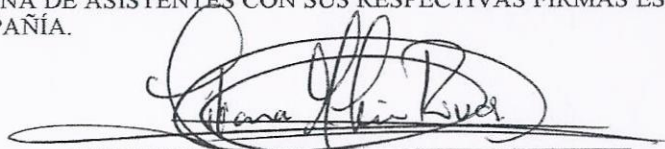
1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. REVISAR Y APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIIF DE LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Y LOS EFECTOS EN LA CUENTA PATRIMONIAL: RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF; Y,
3. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF, ADJUNTOS A LA PRESENTE ACTA;

RESUELVE:

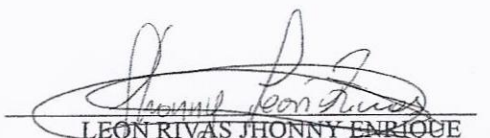
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIIF A LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Y LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO;
3. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

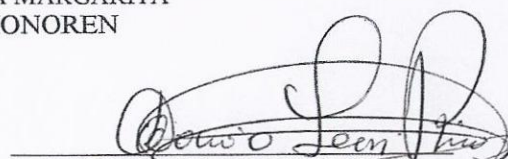
CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION SRTA. LEON RIVAS LILIANA MARGARITA, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.



LEON RIVAS LILIANA MARGARITA
SECRETARIO HONOREN



LEON RIVAS JHONNY ENRIQUE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



LEON RIVAS DARIO FAUSTO
ACCIONISTA