ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

IMPOMAQ S.A.

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **IMPOMAQ S.A.** Ubicada en Samanes dos MZ.221 SL. 30 de la ciudad de Guayaquil, el 27 del mes de Marzo del presente año a las 09h00, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: **El Sr. Jorge Enrique Gómez Uquillas, Gerente General** propietario de 400,00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; **Sr. Jorge Luis Mindiola Pauta**, propietario de 400,00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; Actúa como Secretaria de esta sesión **La Sra. Jeannette Poveda Ricaurte** y actúa como Gerente General Ad-hoc, **El Sr. Jorge Enrique Gómez Uquillas.**

Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve acabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

Se reunió el **Gerente General** de la compañía, **El Sr. Jorge Enrique Gómez Uquillas**, para revisar el informe de los estados financieros de la compañía **IMPOMAQ S.A.**

Una vez hecho la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; la Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

El Presidente Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de **IMPOMAQ S.A.** Esta a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven Autorizar al Gerente General de la compañía, **El Sr. Jorge Enrique Gómez Uquillas.** Para que a nombre y en representación de la compañía **IMPOMAQ S.A.** Firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Concluido el punto, la Secretario de la Junta reitera que se dispone el **El Sr. Jorge Enrique Gómez Uquillas.** para que en su calidad de **Gerente General** de la Compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación, la suscriben.

Sr. Jorge Gómez Uquillas
Gerente Ad-hoc de la Junta

Sra. Jeannette Poveda Ricaurte
Secretaria de la Junta