

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **IMDECAREC S.A.** CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de NOVIEMBRE de 2013, a las 9h10, en el inmueble ubicado en KENNEDY VIEJA AV SAN JORGE 205 ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA , se encuentran los accionistas de la Compañía **IMDECAREC S.A.** que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Ochocientos 00/100 Dólares y que está dividido en OCHOCIENTAS acciones de un valor nominal de UN dólar cada una, siendo estos: 1.- ING:EDITH TUMBACO SEVERINO , propietaria DE CUATROCIENTAS Y 2.- acciones; A LA Srta. JULIA TUMBACO GONZALEZ, propietario de LOS CUATROCIENTAS acciones RESTANTE.Y REPRESENTA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO LOS ACCIONISTA RESUELVEN constituirse en juntas general ordinaria y universal Están presentes el Gerente General la ING: EDITH TUMBACO SEVERINO y la Presidenta de la Compañía, Srta. JULIA TUMBACO GONZALEZ en su orden. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual así se hace acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del 2012; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus Anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico; 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico ; 4.- Nombrar Comisario de la Compañía, y fijar su remuneración. Actúa como Presidenta de la Junta JULIA TUMBACO GONZALEZ y, como Secretario el señor JIMMY SUAREZ ALVARADO. El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente General, en relación con el ejercicio económico del 2012. Sometido el Informe a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron, con sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías. A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, el Presidenta, sometió a la consideración de los accionistas el Balance General y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2012. Conocidos estos documentos y sometidos a la consideración de los Accionistas, estos los aprobaron con sus votos, acorde a las disposiciones de la Ley de Compañías. Seguidamente el Presidente, de acuerdo al tercer punto del Orden del Día, dispuso la lectura del Informe del Comisario de la Sociedad, respecto del ejercicio económico del 2012. Conocido el Informe y sometido a la consideración de los Accionistas, estos lo aprobaron, con sus votos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías. A continuación la Presidenta, de acuerdo al cuarto punto del Orden del Día, se proceda a nombrar al Comisario de la Compañía. La Ing. ROSA MERCHAN ANDRADE sometió a la consideración de los Accionistas, el nombre de la señora quien obtuvo los votos de todos los presentes y se le designo por el periodo de un año, por lo que el Presidente la declaro legalmente nombrado como Comisario de la Compañía. Además la Junta, por unanimidad, resolvió que el Comisario reciba como honorarios la suma de Veinticinco dólares, por cada revisión que

efectúe. la Presidenta dispuso que se le pase el correspondiente nombramiento, con la indicación de que el periodo de funciones es de un (1) año. La Presidenta deja constancia de que se incorporan al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente General y Comisario, el Balance General y sus Anexos, el listado de los accionistas concurrentes a la Junta, y copia de los nombramientos de los representantes legales de las personas jurídicas que son accionistas. Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos de Orden del Día, el Presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se inició, el Presidente dispuso que por secretaría se dé la lectura al acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad siendo por tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Con esto la Presidenta da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **IMDECAREC S.A.**

ING: EDITH TUMBACO SEVERINO
C.I # 0909499980

SRTA: JULIA TUMBACO GONZALEZ
C.I # 0901388413

señor JIMMY SUAREZ ALVARADO

IMDECAREC S.A.



ING: EDITH TUMBACO SEVERINO
Gerente General



SRTA: JULIA TUMBACO GONZALEZ
Presidente



Señor JIMMY SUAREZ ALVARADO
SECRETARIO