

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMDECAREC S.A CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA 4 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, el día 4 de ABRIL de 2015, a las 9h10, en la oficina ubicado en av. SAN JORGE 205, 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 veinte mil acciones de un valor nominal de Cuatro Centavos de dólar cada una, siendo estos: 1.- La Ing Edith Tumbaco Severino propietaria de doce mil quinientas acciones; y. 2.- la Sra Julia Tumbaco González, propietario de siete mil quinientas acciones. Están presentes el Gerente General y Presidente de la Compañía 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 2014; 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.-recuparecion de cartera . como Presidente de la Junta la Ing Edith Tumbaco Severino ; y, como Secretario la Srta Julia Tumbaco González. 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 2014. 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 Presidente, sometió a la consideración de los accionistas el Balance General y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2014. 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 2014. 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 el Presidente, de acuerdo al cuarto punto del Orden del Día, se proceda continuar en la recuperación del 50% de cartera vencida , sometió a la consideración de los Accionistas El Presidente 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 el Presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de IMDECAREC S.A..-

Edith Tumbaco Severino

Ing EDITH TUMBACO SEVERINO
GONZALEZ

C.I # 0909499980

Julia Tumbaco S.

SRTA JULIA TUMBACO

C.I # 0901388413

IMDECAREC S.A.

Edith Tumbaco Severino

ING. EDITH TUMBACO SEVERINO Srta Julia Tumbaco Gonzalez
Gerente General Presidente -Secretario

Julia Tumbaco S.