

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE IMPORTEMPRESA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes Marzo del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el VIA A LA COSTA KM 24 SOLAR 7-8, se reúnen los señores **ING. ALFREDO ENRIQUE JARA CASTAÑEDA**, accionista y propietario de cuatrocientas noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS NOVENTA.00/100 DE DOLARES AMERICANOS**; **JENNY ELIZABETH ITURRALDE ARROBO**, accionista y propietario de quinientas diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representan **QUINIENTOS DIEZ.00/100 DE DOLARES AMERICANOS**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **JENNY ELIZABETH ITURRALDE ARROBO**, E **ING. ALFREDO ENRIQUE JARA CASTAÑEDA**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Aprobación de los Estados Financieros de **IMPORTEMPRESA S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **IMPORTEMPRESA S.A.**

**Segundo.-** Toma la palabra El Accionista Ing. Alfredo Jara Castañeda, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **IMPORTEMPRESA S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**JENNY ELIZABETH ITURRALDE ARROBO**  
ACCIONISTA  
CC 0908006075



**ING. ALFREDO ENRIQUE JARA CASTAÑEDA**  
SECRETARIO DE JUNTA DE ACCIONISTAS  
CC 0907523435