

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "IMPORTEMPRESA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 10 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en kilómetro 23.50 vía a la costa, San Geronimo 1 - oficina franquicia Disensa se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de IMPORTEMPRESA S.A. del Ejercicio Económico 2014.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatandose la presencia de:

ACCIONISTAS		
JENNY ITURRALDE ARROBO	510	
ALFREDO JARA CASTAÑEDA	490	
ACCIONES		
VALOR NOMINAL	510,00	490,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía IMPORTEMPRESA S.A. se encuentra representada por JENNY ITURRALDE ARROBO, Gerente General quien preside la Junta conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por JENNY ITURRALDE ARROBO, gerente general de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente. Y actuando de secretario el Sr. ALFREDO JARA CASTAÑEDA

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LENARSPA S.A DEL EJERCICIO ECONOMICO
2014.**

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2014 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstitada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la susciben; JENNY ITURRALDE ARROBO presidente de la junta y ALFREDO JARA CASTAÑEDA Secretario de la junta.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo
certifico - Guayaquil, 10 días del mes de Abril del 2015

ALFREDO JARA CASTAÑEDA
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

JENNY ITURRALDE ARROBO
Presidente de la Junta
Representante Legal