

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPERIALSERVI S.A., CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2012

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en la Lotización Satirión Km. 3 1/2 Av. Juan Tanca Marengo y tercer pasaje 32, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de la compañía **IMPERIALSERVI S.A.**, éstos son: la señora **VERNAZA BURGOS DE ORRANTIA ANA MARIA**, en su calidad de propietaria de doscientas cuarentas acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **VERNAZA BURGOS MARCOS EDUARDO**, en su calidad de propietario de doscientas cuarentas ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor **VERNAZA REQUENA MAGNO EDUARDO**, en su calidad de propietario de trescientos veinte acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, estos resuelven por unanimidad de votos instalarse en Junta General Universal de Accionistas, Preside la sesión el Señor Vernaza Burgos Marcos Eduardo su calidad de Presidente y actúa como secretario el Señor Orrantía Guzmán Manuel Alfredo. Con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1).- Conocer y Aprobar los Informes de labores presentados por el Gerente General de la Compañía.
- 2).- Conocer y aprobar el Balance anual de la compañía correspondiente al período del año 2011.

El secretario luego de elaborar la lista de los asistentes informa que se encuentra cien por ciento del quórum legal estatutario y puede constituirse en junta general de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se pasa a leer los puntos del orden del día. Toma la palabra el Presidente y manifiesta que una vez que ha concluido el año 2011, tanto el señor Gerente General de la compañía ha entregado a secretaría sus informes, así como también el balance del movimiento económico que durante el año 2011 ha tenido la compañía, estos documentos han sido oportunamente entregados en copias respectivas a sus accionistas, siendo entonces necesario que la Junta en pleno conozca y resuelva lo pertinente con respecto a estos hechos. La Junta luego de ciertas deliberaciones, por unanimidad resuelve: aprobar los informes de labores que ha presentado el Gerente General, en igual forma aprueban el contenido del balance presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2011,

Recomendando al Gerente General que este documento sea presentado dentro del plazo legal, a la Superintendencia de Compañías por ser este el órgano de control de las compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a dar su lectura, quedando ésta aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 17h00, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por los accionistas presente.

f) VERNAZA BURGOS MARCOS EDUARDO, Cedula de Ciudadanía # 0905378089
Presidente de la Junta / Accionista.

f) VERNAZA BURGOS DE ORRANTIA ANA MARIA, Cedula de Ciudadanía # 0906121751
Accionista

f) VERNAZA REQUENA MAGNO EDUARDO, Cedula de Ciudadanía # 0900534629
Accionista

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS
LIBROS DE LA COMPAÑÍA.**

Guayaquil, 12 de febrero de 2012



ORRANTIA GUZMAN MANUEL ALFREDO

Secretario ADOHC de la Junta.

C.C. # 0904251683