

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMARSA S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del año dos mil trece, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en Mapasingue Oeste calle primera numero 202 intersección primera- segunda calle. Se reúnen los accionistas de IMARSA S.A. a saber: RICARDO OCTAVIO ZAMBRANO GONZALEZ, en representación de la compañía FINERMAN INVESTMENTS LLC. de nacionalidad Estadounidense, según carta poder que apareja a la presente acta propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, RICARDO ZAMBRANO GONZALEZ, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc, el Ing. JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ, y como secretario el Ing. JUAN BARBA ICAZA en calidad de Gerente General de la Compañía.

Se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2012
- 2.- Informe de Gerencia del año 2012
- 3.- Informe de Comisario del año 2012

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el PRIMER Y ÚNICO PUNTO del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los



concurrentes es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.- F) JUAN BARBA ICAZA GERENTE - SECRETARIO. F) JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ PRESIDENTE. F) P. FINERMAN INVESTMENTS LLC. ACCIONISTA., RICARDO ZAMBRANO GONZÁLEZ. ACCIONISTA. F) RICARDO ZAMBRANO GONZÁLEZ. ACCIONISTA.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, quince de enero del dos mil trece.

Juan Barba I.
Ing. Juan Barba Icaza
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

[Handwritten signatures]

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE F. 4340 '1

29 AGO 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]