

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMDIROL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil el primero de octubre dos mil trece, a la once horas en la oficina ubicada en la Ciudadela la Garzota manzana 129 solar 14, se reúnen los señores accionistas de la compañía IMDIROL CIA LTDA., contando con la asistencia de su accionistas Señora LOPEZ SOLANO MARGOTT ALEXANDRA, propietaria de mil doscientas cincuenta acciones; La Sra. LOPEZ GARZON ROSA AMELIA propietaria de mil doscientas cincuenta acciones y El Sr. LOPEZ ROSENDO ALCIDES propietario de veinte y dos mil quinientas acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de veinte y cinco mil dólares, iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la señora LOPEZ SOLANO MARGOTT ALEXANDRA en su calidad de Presidente, y la señora LOPEZ GARZON ROSA AMELIA como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto en veinte y cinco mil acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

**UNO:** Recibir, Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de efectivo por el método directo consolidado y Estados de cambios en el Patrimonio consolidado, aprobación de los Balances al 31-12-2012, para su respectivo registro en la Superintendencia de Compañías.

**DOS:** Análisis del proceso de Liquidación ya tramitado en la Súper Intendencia de Compañías.

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el:

**PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros Consolidados Niffs del año 2012 para ser presentados como corresponde a la Superintendencia de Compañías.

**SEGUNDO PUNTO:** Se convocara a una sesión para coordinar de manera personalizada referente al trámite que se encuentra registrado la Liquidación de la Compañía y ver en qué tiempo culmina este proceso.

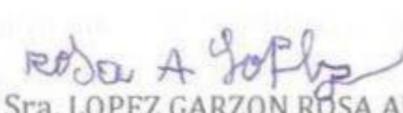
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos

incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- Lista de asistentes y número de acciones que representan
- Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da concluida la Junta General de Accionistas.

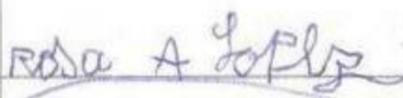
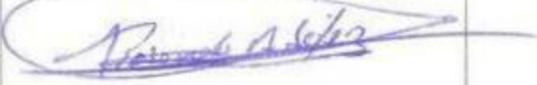
  
 Sra. LOPEZ SOLANO MARGOTT ALEXANDRA  
 Presidente

  
 Sra. LOPEZ GARZON ROSA AMELIA  
 Secretario

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE IMDIROL CIA. LTDA. CELEBRADA 12-10-2013.**

Capital social: \$25000,00 dólares americanos.

Todas las Participaciones son iguales e indivisibles cuyo valor es de un dólar cada una.

| SOCIOS                         | No. Participaciones | FIRMAS  |
|--------------------------------|---------------------|---|
| MARGOTT ALEXANDRA LOPEZ SOLANO | 1250                |  |
| ROSA AMELIA LOPEZ GARZON       | 1250                |  |
| ROSENDO ALCIDES LOPEZ          | 22500               |  |
| CAPITAL SOCIAL                 | 25000               |   |