

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, IMPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS IMFOGO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2013.-

En la ciudad de Daule, a las doce horas del treinta y uno de marzo del año dos mil trece, en el local social, ubicado en Piedrahita 27d y Bolivar , se celebra una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía : **IMPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.**

Asisten a la Junta todos los siguientes accionistas: Folleco Barzola Tulio Newton, Folleco Goya tulio Fernando, Folleco Goya Martha Sabrina, Folleco Goya Diana

Preside la Sesión su titular, Ingeniero Tulio Folleco Barzola y actúa como Secretario, EL Sr, Tulio Fernando Folleco Goya Gerente General de la compañía, Ingeniero Ing. Tulio Folleco Barzola quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes, acciones representadas y votos que les corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

El Presidente, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que establece el art. 280 de la Ley de Compañías y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012 ; y,

Luego de deliberar al respecto por unanimidad se resuelve:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012;

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión siendo las 12:45.-

f.) Ing. Tulio Newton Folleco Barzola; f-) Tulio Fernando Folleco Goya f-) Diana Cristina Folleco Goya f-) Martha Sabrina Folleco Goya.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS IMFOGO S.A... AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, 31 de Marzo de 2013.-


Ing. Tulio Newton Folleco Barzola
Representante Legal