

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

IMDIME S.A

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Enero del año dos mil DOCE, a las 12:30 Horas, en las oficinas ubicada en Edificio Neo Center Planta Alta oficina 11, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía IMDIME S.A

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los Accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 233 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente (Ordende) Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2011. Presidió la Junta su titular, MIGUEL ENRIQUEZ SALAZAR y actuó como Secretario ROGELIO ROBERTO SANCHEZ CARRILLO.

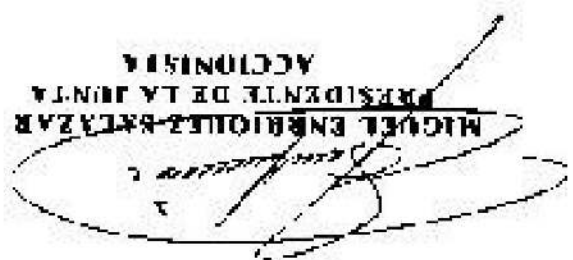
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se de la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado el 31 Diciembre del 2012 elaborados de conformidad con las NEC

- 1) Aprobar los Estados Financieros y demás documentos contables relativos al cierre del ejercicio económico de 2011, debidamente firmados por el Contador y el Gerente
 - a. Estado de Situación Financiera.
 - b. Estado de Resultados Integral,
 - c. Notas Explicativas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13:15, firmando para constancia en unidad de acto todos los Accionistas asistentes junto con El Presidente, y

Secretario que lo certifica. En Uruyacuá los 31 días del mes de Enero del 2012. Firman los Señores Accionistas y el Secretario Ad-Hoc que Certifican


MIGUEL ENRIQUEZ RIVAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


ENRIQUE VIZCAINO ARREOLA
ACCIONISTA

ROGELIO M. SANCHEZ CARRILLO
Secretario Ad-Hoc