

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMONCONSTRUK S.A., CEBERRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2.014.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen la Junta General de Accionistas de la compañía IMONCONSTRUK S.A., con la concurrencia de todos los accionistas; Señor ISIDRO MADRID ALVARADO, propietario de 330 acciones ordinarias y nominalistas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran canceladas en su totalidad; el señor MARCO ANTONIO PENABAZETA MORALES propietario de 340 acciones ordinarias y nominalistas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran canceladas en su totalidad y el señor WINSTON JOSE PRADO ROJAS propietario de 330 acciones ordinarias y nominalistas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran canceladas en su totalidad.

Preside la sesión el Sr. ISIDRO MADRID ALVARADO ALVARADO y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. MARCO ANTONIO PENABAZETA MORALES, quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por escrito de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos: 2.011, 2.012 Y 2.013

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abre la deliberación.

Por Secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de compañías, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente Junta Ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se consignan en los Ejercicios Económicos: 2.011, 2.012 Y 2.013, los mismos que están apendados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaría que certifica.

Es una (1) copia de esta Acta.

El Sr. MARCO ANTONIO PENABAZETA MORALES
Secretario de la Junta
Accionista