

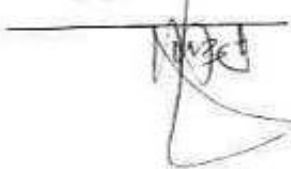
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA DE MASIVOS IMPORMASS
SOCIEDAD ANONIMA AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil dieciséis a las ocho y treinta horas de la mañana, en el inmueble ubicado en la Avenida Víctor Emilio Estrada número 200 y Bálamos, los accionistas de la compañía IMPORTADORA DE MASIVOS IMPORMASS SOCIEDAD ANONIMA, cuyo capital social pagado consta de OCHOSCIENTAS CUATRO acciones de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, desglosadas de la siguiente manera: Señora Gladys Mary Eljuri Antón con ciento treinta y cuatro acciones, Antonio Alvarez Moreno con ciento treinta y cuatro acciones, Varbook Inc con ciento treinta y cuatro acciones, Carlos Joaquín Alvarez Eljuri con ciento treinta y cuatro acciones, José Andrés Alvarez Eljuri con ciento treinta y cuatro acciones, Paul Ernesto Prado Cherez con cuarenta y seis acciones, María del Carmen Prado Cherez con cuarenta y cuatro acciones, María Fernanda Prado Cherez con cuarenta y cuatro acciones, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, para tratar los siguientes puntos: UNO: Presentación del informe de Presidencia y Gerencia General respecto del ejercicio económico 2015; DOS: presentación del informe del Comisario de la compañía emitido por la Sra. Lilliana Marlene Argudo Cedillo; TRES: presentación y aprobación de los estados financieros 2015; CUATRO: destino de las utilidades; CINCO: aprobación de la contratación del Sr. Julio Enrique Campoverde Muñoz Auditor Calificado por la Superintendencia de Compañías para que realice la Auditoría Externa de los Estados financieros de IMPORTADORA DE MASIVOS IMPORMASS S.A. interviene como Presidente el Econ. Juan Antonio Alvarez Eljuri y como Secretario el Dr. Paul Ernesto Prado Cherez, la Junta se inicia con quórum completo de accionistas, de inmediato y una vez leído el orden del día se procede a tratar el punto UNO, el Econ. Juan Antonio Alvarez Eljuri en calidad de Presidente procede a dar lectura del informe económico del 2015, en términos generales señala que el desarrollo administrativo de la empresa se ha efectuado de manera normal cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones patronales y buscando que pese a la difícil situación del país la compañía salga adelante, se revisa el aspecto económico y se señala que los Estados financieros reflejan una realidad favorable para la empresa, este informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta por lo que se pasa a analizar el punto DOS de la convocatoria revisión del informe del comisario Señora Lilliana Marlene Argudo Cedillo correspondiente al ejercicio fiscal 2015 es leído a través de secretaria, de la misma manera este es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta; se pasa a tratar el punto TRES de la convocatoria, y el Presidente de la compañía procede a dar lectura a los estados financieros del 2015, luego de la consideración y revisión hecha por los Señores Accionistas, es aprobado por la totalidad de los asistentes; seguidamente se procede a tratar el punto CUATRO sobre el destino de las utilidades en el cual el Presidente recomienda que las utilidades obtenidas durante el ejercicio fiscal 2015 no sean distribuidas a los accionistas sino acumuladas en la cuenta Patrimonial RESULTADOS ACUMULADOS, moción que es aceptada por los accionistas, se pasa a tratar el punto CINCO de la convocatoria de la misma manera este es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto que aprobar, la Presidencia concede un receso mientras se redacta el acta. Se reinicia la sesión, a través de secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime, para la constancia de lo cual firman al pie.

SECRETARIO AD HOC

Paul Ernesto Prado Cheres



PRESIDENTE

Juan Antonio Alvarez Ejuri



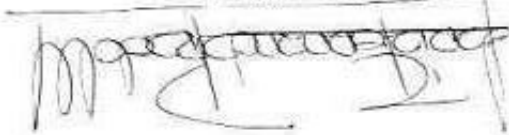
ACCIONISTA

Maria del Carmen Prado Cherez



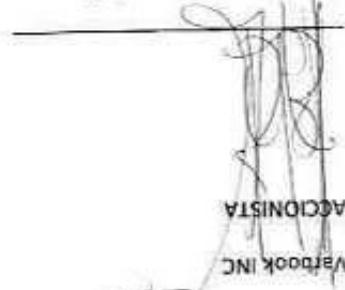
ACCIONISTA

Maria Fernanda Prado Cheres



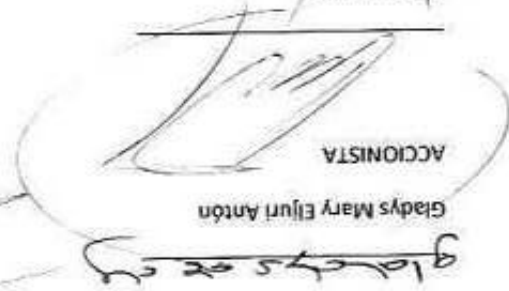
ACCIONISTA

Jose Andres Alvarez Ejuri



ACCIONISTA

Verbook INC

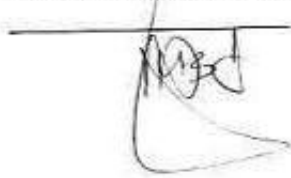


ACCIONISTA

Gladys Mary Ejuri Anton

ACCIONISTA

Paul Ernesto Prado Cheres



ACCIONISTA

Carlos Joaquin Alvarez Ejuri



ACCIONISTA

Antonio Alvarez Moreno

