

PUNTO 4

Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario Revisor, el cual es aprobado por todos los asistentes.

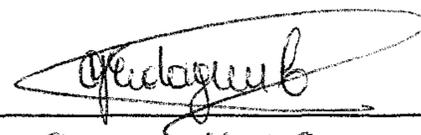
Siendo las 17H00, se solicita a los asistentes un receso de media hora para la elaboración del acta. A las 17H30 se reanuda la sesión para dar lectura al contenido del acta de la Junta Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por todos los asistentes.

A las 17H40 se agradece a los asistentes y se da por concluída esta junta.



---

María Elena Vega Campuzano,  
PRESIDENTA



---

Nancy Genoveva Vega Campuzano,  
GERENTA GENERAL - SECRETARIA

ACTA 5

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "IMPORVEYVE S. A."

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes abril del 2013, a las 15H00, se reúnen las señoras: María Elena Vega Campuzano y Nancy Genoveva Vega Campuzano, Presidenta y Gerenta General respectivamente, de la compañía Imporveyve S. A., quienes representan el 100% del capital, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y resolver la distribución de utilidades del ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocer y resolver el Informe de la Gerenta.
- 4.- Conocer y resolver el Informe de Comisario.

Por Secretaría se procede a constatar la asistencia del total de accionistas, para dar así inicio a la junta universal a las 15H00.

PUNTO 1

Por secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados del período 2012, que las accionistas recibieron en días anteriores. La Sra. Presidenta solicita a la Ing. Pilar Murillo que pase a explicar el contenido de los mismos. Realizada esta explicación y sin haber preguntas de la sala, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

PUNTO 2

Toma la palabra la Sra. Gerenta para plantear a los asistentes la siguiente moción: "QUE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 SEA REPARTIDA A LAS SOCIAS, LO QUE LE CORRESPONDE A CADA UNA"

Deliberada esta moción es aprobada por unanimidad.

PUNTO 3

Se da lectura al Informe de la Gerenta y se pone a consideración de los asistentes. La señora Presidenta toma la palabra para expresarle a la Sra. Gerenta su reconocimiento por el esfuerzo desplegado en estos doce meses dedicados a la empresa y expone su aprobación al mismo. Sin más comentarios, se aprueba el informe por todos los accionistas.