

**Nro.-**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA IMIGRANIS S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS A LOS VEINTE Y CINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados-, Provincia de los Santo Domingo de Los Tsachilas, de la república del Ecuador, el de hoy veinticinco días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 18:00 HORAS se reúnen los señores Socios de la Compañía denominada "IMIGRANIS S.A. " en la oficina de la empresa, ubicada en la vía Quininde km 2,50 margen izquierdo en la Urbanización Brisas del Colorado, los señores 1) Llumipanta Piedrahita Jorge Alfredo, propietario de 779 acciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una ; 2) Piedrahita Toro María propietario de 1 acción de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día con alcance a la realizada el 28 de Febrero del año dos catorce:

- 1.- Conocimiento del Informe de Presidente
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento de Estados Financieros Periodo-2013
- 4.-Aprobacion de resultados del ejercicio económico 2013
- 5.-Conocimiento del Informe del Comisario de la Empresa-2013

**Primer Punto.-** La Presidencia la señora María Piedrahita Toro. constata la asistencia de los señores socios e instala la sección de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, mientras que en calidad de Secretario el señor Jorge Llumipanta Piedrahita, Gerente General de la Empresa. Presidente agradece la asistencia de todos los presentes, e informa, que es importante resaltar la dedicación y sacrificio por parte de gerencia en la busca de nuevos mercados la misma que felicita esta buena labor en beneficio de la empresa.

**Segundo Punto.-** El señor Jorge Llumipanta P. en calidad de gerente general da lectura de su Informe rectificado resaltando la colaboración de parte de los socios de la empresa en comprender; he informa que la empresa a tenido un buen despunte gracias a la buena colaboración de su equipo de trabajo que han demostrado un buen desempeño cada día y amerita agradecer su buena predisposición para el trabajo espera mejores días y veremos resultados positivos debido al trabajo que hemos investigado. El mismo que informa que se elaborado los estados financieros RECTIFICADOS de acuerdo a las políticas de la empresa en coordinación de las normas de NIIF para Pymes. este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Gerencia General.

**Tercer Punto.-** La Señora Presidenta da paso al tercer punto del orden del día que es presentación de los Estados Financieros, Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Estados Financieros a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica si tienen alguna inquietud que tenga los señores socios que la pregunten, no hay

**Acta Nro.** **viene.- Imagrinis S.A.**

preguntas en la revisión personal de los socios, entonces se da lectura los resultados económicos de la empresa durante los movimientos obtenidos en el periodo del dos mil trece rectificadas. este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de los estados financieros el mismo es aprobado por unanimidad.

**Cuarto Punto.-** La presidencia da paso a la presentación y aprobación del resultado del ejercicio económico del presente periodo, Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Resultados a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica alguna inquietud que tenga los señores socios que pregunten, no hay, entonces se da lectura los resultados económicos de la empresa durante los movimientos obtenidos en el periodo del dos mil trece. cabe notar los resultados positivos que hemos tenido durante este año. Presidencia pone en consideración de los presentes el informe de resultados económicos, el cual es aprobado por Unanimidad por los señores socios.

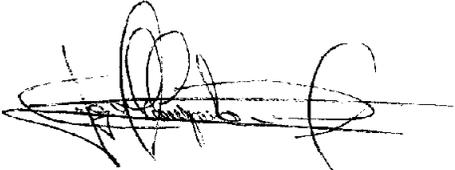
**Quinto Punto.-** Conocimiento del Informe de Comisario de la Empresa. presenta el informe a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía por lo que da lectura del Informe de Comisario rectificado, comprendido el periodo de revisión del año dos mil trece, cabe resaltar la buena disposición de los administradores. Se da a conocer que es muy importante resaltar la buena predisposición por parte del equipo de trabajo para la aplicación de la NIIF para pymes y se a logrado dentro de la empresa su aplicación con éxito ya que la empresa no tiene activos que resalten su aplicación de la NIIF para pymes, por lo que todo lo expuesto anteriormente en el informe se puede observar que las operaciones administrativas y financieras de la empresa de la Imagramis S.A han sido ejecutadas de acuerdo a las resoluciones de la juntas de la empresa como es el caso de la rectificación de los Estados Financieros Regulados. Presidencia pone a consideración el informe de comisario a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios. La misma que es aprobada por unanimidad de socios.

Presidencia, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las diez y nueve horas veinte minutos (19:20)

  
**María Piedrahita Toro**  
**Socio-Presidenta**

  
**Jorge Llumipanta Piedrahita**  
**Socio Gerente General**