

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA "IMPASGO S.A", EFECTUADA EL 10 DE FEBRERO  
DEL 2014.-**

En ciudad de Machala a los diez días del mes de febrero del dos mil catorce , a las dos de la tarde en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Buenavista s/n y Decima Norte , de esta ciudad de Machala , se reúnen los señores: ASTUDILLO GONZALEZ CARLOS ALBERTO, ASTUDILLO GONZALEZ JUAN PABLO, VALENCIA VALDEZ CLEMENTE MARCIAL quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor ASTUDILLO GONZALEZ JUAN PABLO Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Viviana Di Lorenzo.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dos horas con diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la , a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

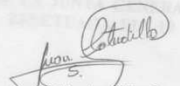
1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Por cuanto este ejercicio económico arrojó una pérdida los socios no reciben utilidades.

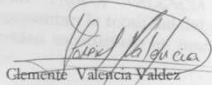
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 2h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.


Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Carlos Astudillo G  
GERENTE GENERAL

  
Juan Pablo Astudillo G  
PRESIDENTE

  
Clemente Valencia Valdez  
ACCIONISTA

  
Viviana Di Lorenzo  
SECRETARIA

Señores: El señor ASTUDILLO GONZALEZ JUAN PABLO, Presidente de la compañía y señor VALENCIA VALDEZ, accionista, se reúnen en la oficina de la compañía para celebrar el primer consejo de administración del año 2013, luego de diez minutos de debate se acuerda lo siguiente:

1. Se acuerda que se proceda a la aprobación del informe del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a fin de que el señor Gerente General, presente a la reunión.

2. Se acuerda que se proceda a la aprobación del informe del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a fin de que el señor Gerente General, presente a la reunión.

3. Se acuerda que se proceda a la aprobación del informe del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a fin de que el señor Gerente General, presente a la reunión.

1. Aprobación del Informe del Gerente General.
2. Aprobación del informe correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
3. Aprobación del informe del Consejo General.
4. Por cuanto este acuerdo es necesario para que pueda ser aprobado el informe del Gerente General.

Se acuerda que se proceda a la aprobación del informe del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a fin de que el señor Gerente General, presente a la reunión.

En caso de que no se acuerde lo anterior, se procederá a la aprobación del informe del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a fin de que el señor Gerente General, presente a la reunión.

Para constancia se firma: