

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de esmeraldas, el sábado 12 de abril del 2014, siendo las 17:00h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ESMEFORTE S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: VARGAS BUENO MARCOS ALEJANDRO propietario de 9600 acciones. VARGAS GURUMENDI KELLY SUSAN propietaria de 200 acciones. VARGAS GURUMENDI RITA PAOLA propietaria de 200 acciones: Lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2012 y 2013.
- 2.- Aprobación de Balances.

Preside la reunión la señora VARGAS GURUMENDI KELLY SUSAN y actúa como secretaria, VARGAS GURUMENDI RITA PAOLA, la señora presidenta solicita a la secretaria la constatación del cuórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra la Gerente General de la compañía, señora MIENTES VELEZ KARLA ROXANA y manifiesta que la compañía ha estado sin actividad durante los años 2012 y 2013 por lo que no existen ni ingresos ni gastos. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a

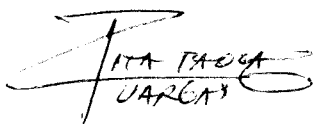
trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA IMPROCON S.A., de los ejercicios económicos del año 2012 y 2013. Acto seguido la Presidenta, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 18:00, la presidenta declara terminada la sesión.

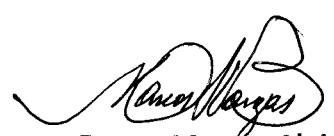
Esmeraldas, 12 de abril del 2014



Vargas Gurumendi Kelly Susan
PRESIDENTA



Vargas Gurumendi Rita Paola
SECRETARIA



Vargas Bueno Marcos Alejandro
ACCIONISTA



Muentes Vélez Karla Roxana
GERENTE