

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"IMPORELLANA S.A."**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, el día 28 de marzo del año 2013, se celebra la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORELLANA S.A.**, presidida por el Sr. Rober Ivan Orellana Zambrano, quien representa el 99% de las acciones, cuenta además con la presencia del Sr. Isidro Wilfrido Orellana Zambrano, quien representa el 1% de las acciones, y además con la presencia del Ab. Pedro Ismael Zavala Alcoser, quien actúa Secretario Ad-Hoc; hallándose por consiguiente representado el 100% del capital. Para conocer y resolver el único punto del orden del día:

- INFORME DEL GERENTE Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Hora : 09:00

Lugar : Av. 3 de julio 204 e Ibarra

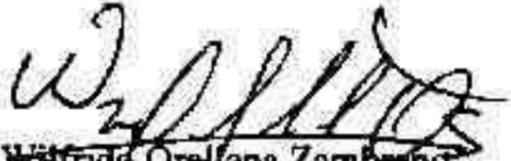
Día : 28 de marzo del 2013

Toma la palabra el socio Rober Ivan Orellana Zambrano para indicar que en el ejercicio económico del año 2012 se ha obtenido una utilidad de \$ 36.626.74 ya descontado el valor de la participación de los trabajadores, por lo que se deduce que el funcionamiento de la compañía ha sido óptimo, así mismo propone la reinversión de estas utilidades a fin de fortalecer el negocio en la compra de mas productos y en la importación de los mismos, cosas que harían a la empresa mas competitiva.

Moción que es aprobada por unanimidad con el 100% del capital.

Con lo que termina esta reunión a las 10h00

  
Rober Ivan Orellana Zambrano  
SOCIO

  
Isidro Wilfrido Orellana Zambrano  
SOCIO

  
Ab. Pedro Ismael Zavala Alcoser  
SECRETARIO AD-HOC