ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMASEN DEL ECUADOR S.A

En la ciudad de Quito a las 09H00 AM del veintiséis de Noviembre del dos mil trece, en el inmueble ubicado en EL BATAN Calle: REPUBLICA DEL SLVADOR Numero: 35-60 Intersección: PORTUGAL Edificio: VITRA Piso: 3 Oficina: 302 de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañia **IMASEN DEL ECUADOR S.A**...

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía.

Contamos con la presencia del Gerente General y Accionista de la Compañía en la Junta el Señor **MARMOL MORENO JULIO CESAR,** y contamos con la Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **DORA ISABEL FUENMAYOR RIERA.**

El Señor **MARMOL MORENO JULIO CESAR.,** como Gerente y accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2011; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **MARMOL MORENO JULIO CESAR**, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañia. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas treinta PM del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - QUITO, 26 de Noviembre del 2013.

MARMOL MORENO JULIO CESAR
Gerente General y Accionista
C.I.NO 1201622956

DORA ISABEL FUENMAYOR RIERA
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0919166561