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

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 AM del veintinueve de Abril del dos mil catorce, en el inmueble ubicado en Guayaquil Ciudadela: CIUDAD COLON Calle: AV. RODRIGO CHAVEZ Numero: SOLAR 5 Referencia: JUNTO A SUPERMAXI Manzana: 274 Edificio: EMPRESARIAL 5 Piso: 3 Oficina: 314 E, se reúnen los accionistas de la compañía **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 2013; 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 compañía. 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 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**. - Guayaquil, 29 de Abril del 2014.

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

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