

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 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 Accionista Señor **MARMOL MORENO JULIO CESAR**, y contamos con la Secretaria Ad-Hoc de la compañía la señora **DORA ISABEL FUENMAYOR RIERA**.

El Señor **JUAN LUIS CRUZ GARCIA**, como Gerente pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta.

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2014; y,

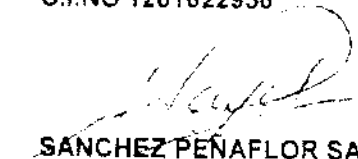
En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **MARMOL MORENO JULIO CESAR**, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados 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 trece 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, 27 de Marzo de 2015.

MARMOL MORENO JULIO CESAR
Accionista
C.I.NO 1201622956


SANCHEZ PEÑAFLOR SAMUEL
Accionista
C.I.NO 1720054

CRUZ GARCIA JUAN LUIS
Gerente General
C.I.NO 0905354833

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