

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

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a las 10H00 del día veinte y cuatro de mayo del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en Guayaquil, av. Rodrigo Chavez, parque empresarial no. 5., 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, actúa como Gerente de la Junta el Señor **Cruz García Juan Luis**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Silvia Daniela Guaman Espinoza**.

El Señor **Cruz García Juan Luis**, como accionista mayoritario pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Cruz García Juan Luis**, quien menciona su voluntad de Aprobar anticipadamente 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 lo establecido 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 el Secretario 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 **diez horas** 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.

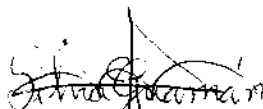
Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, veinticuatro de Mayo del 2017.



Sanchez Peñaflor Samuel
Accionista - Ext. Directa Perú
C.I.NO. 1720054



Marmol Moreno Julio Cesar
Accionista
C.I.NO. 1201622956



Guamán Espinoza Silvia Daniela
Secretario ad hoc
C.I.NO. 0952487395