

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 08H30 del día ocho de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / REPUBLICA DEL SLVADOR 35-60 Y PORTUGAL de esta ciudad de Guayaquil, 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 GARCIA JUAN LUIS**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **GONZABAY PRECIADO YARITZA MERCEDES**.

El señor **CRUZ GARCIA JUAN LUIS**, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **CRUZ GARCIA 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 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 **nueve 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, ocho de marzo del 2019.


IMASEN DEL ECUADOR S.A.
FIRMA AUTORIZADA

CRUZ GARCIA JUAN LUIS

Accionista

C.I.NO. 0905354833


SANCHEZ PEÑAFLOR SAMUEL

Accionista

C.I. NO. 1720054


GONZABAY PRECIADO YARITZA MERCEDES

Secretaria

C.I.NO.0952764512