

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
IMPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. IMEGCONS CELEBRADA EL
20 DE MARZO DEL 2015 A LAS 10H30**

En la ciudad de El Guabo, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Panamericana Norte s/n y Padre Florentino, a 100 mts. Del Hospital Materno Infantil María Lorena Serrano, siendo las diez horas y treinta minutos, se reúnen los siguientes socios:

1. **ROBLES VEGA DIANA VANESSA** propietario de 400 acciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del capital social de la compañía; y,
2. **SANCHEZ CHAVEZ FABRICIO ARTURO** propietario de 400 acciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del capital social de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de acuerdo a lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO**
- 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014**

Preside la sesión la Sra. Diana Vanessa Robles Vega y actúa como secretario Ad-Hoc Daniel Arturo Quevedo Espinoza.

De inmediato la Presidenta dispone que se de lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que dice lo siguiente: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA**; Referente a este punto, la Sra. Diana Vanessa Robles Vega, Presidenta de la Compañía, manifiesta a los asistentes que el informe de Gerencia, luego destacar varios puntos, resalta el valor de las utilidades netas en \$ 53,635.43, valor estimado con anterioridad por lo que se muestra conforme con el resultado alcanzado y con la gestión del Gerente y que no habiendo mayor incidencia que tratar proponer aceptar el informe de gerencia, situación que es aceptada por lo que los socios asistentes **RESUELVEN** aceptar y aprobar el informe de Gerencia.

La Presidenta dispone continuar con el segundo punto del día que dice CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO; por lo que después de las deliberaciones respectivas, los socios de manera unánime RESUELVEN aceptar el informe de Comisario que da fe de la normativa contable vigente correctamente aplicada.

Continuando con la lectura del último punto del orden del día la Presidente dispone su lectura que dice CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014, por lo que luego del análisis respectivo los socios concurrentes de manera unánime RESUELVEN aprobar los Estados Financieros del año 2014 y disponen a la Gerencia, oficie al Contador de la empresa para que realice los tramites respectivos a fin de cumplir con los requerimientos de los organismos de control y de igual manera proceda al pago de utilidades de los trabajadores y a la contabilización del resultado del ejercicio, con la recomendación de luego contabilizarlos en el grupo de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, hasta resolver su destino.

Tratado y resuelto los puntos de orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por UNANIMIDAD por todos los accionistas presentes que para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las trece horas y diez minutos.

Diana Vanessa Robles Vega
ACCIONISTA

Fabricio Arturo Sánchez Chávez
ACCIONISTA