

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Guayaquil, a las 19:25 p.m. horas del día 15 de ABRIL del 2015, en el domicilio social de la sociedad "IMCOREXZUR S.A.", sito en, Cda. MONTEBELLO Mz 1B V60, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria realizada.

"Por acuerdo del consejo de administración de fecha 15 de ABRIL de 2015, se convoca a los señores socios de la sociedad 'IMCOREXZUR S.A.' a la junta general que se celebrará en el domicilio de la sociedad a las 19:00 a.m. horas del próximo día 15 de ABRIL, y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación, del Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de la sociedad."

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- CESAR HERNAN CORONEL BARREZUETA, PRESIDENTE
- DENNIS RAQUEL CORONEL ZURITA, GERENTE GENERAL
- VANEZA YAJAIRA CORONEL ZURITA, SECRETARIA

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia de CESAR HERNAN CORONEL BARREZUETA, actuando como secretario VANEZA YAJAIRA CORONEL ZURITA, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación, del Balance General, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tras breve exposición por el Presidente de los hechos más significativos del ejercicio 2014, se aprueban con los votos a favor, Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2014, de todo lo cual se desprende una pérdida de Diecisiete mil Quinientos Veintinueve con 51/100 dólares americanos.

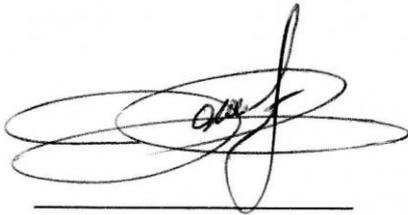
Se aprobó el Estado de Resultado que consta de Ventas \$ 26.568,20 y Gastos \$ 25.095,00, arrojando una pérdida de Diecisiete mil Quinientos Veintinueve con 51/100.

Así mismo se aprobó el Estado de Situación Financiera que consta de un Activo \$ 3402,05; Pasivo \$ 20030,14 y un Patrimonio \$ -16628,09.

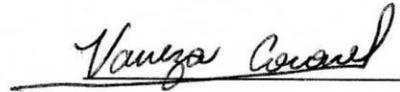
Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período. —Se aprueba, también por unanimidad, la gestión social en el ejercicio 2014.

Tercero: Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo la secretaria a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por todos los asistentes y suscrita por la secretaria con el visto bueno del presidente.

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned above a horizontal line.

PRESIDENTE

A cursive handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vanessa Coussel', positioned above a horizontal line.

SECRETARIO