

IMPROPEPSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 24 DE JUNIO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del veinticuatro de junio del año dos mil trece, en la sucursal de la Cia. IMPROPEPSA S.A. ubicada en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en las calles Panamá No 620 y Roca, Tercer Piso, oficina No. 3.

Asisten los siguientes accionistas: MYANSUR MAVLYUTOV y propietario de **seiscientos cuarenta acciones** ordinarias y nominativas de un dólar cada una y con derecho a **seiscientos cuarenta votos**; y JULIO CESAR ROQUE OCAMPO y propietario de **ciento sesenta acciones** ordinarias y nominativas de un dólar cada una y con derecho a **ciento sesenta votos**; y que constituyen la totalidad del capital de la compañía; resuelven instalarse en junta general universal de accionistas de la IMPROPEPSA S.A., prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente.
- 2) Informe del Comisario.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e informes correspondientes al ejercicio 2012.

Preside la Junta el señor Abg. Luis Miguel Centeno Roque y actúa como secretaria Ad Hoc la Señorita Abg. Mariuxi Muñoz, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal procede a instalar la junta.

1. INFORME DEL GERENTE

Guayaquil, 22 de junio del 2013

De : Abg. Luis Miguel Centeno Roque

Para : Junta General de Accionistas de IMPROPEPSA S.A.

Asunto : Informe sobre actividades económicas administrativas correspondientes al ejercicio 2012.

Señores miembros de la Junta General de Accionistas de la Cia. IMPROPEPSA S.A. , me dirijo a ustedes para presentar los informes contables durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2012, a la vez presento mi informe en cuanto a la administración de la compañía que dirijo, en el que los informes financieros reflejan que la compañía no ha tenido mayor movimiento económico, ya que el país se encuentra en crisis, debido a las gestiones complicadas que hay que realizar en el sector de actividades que realiza la empresa.

Es todo cuanto puedo informar en lo que a mi gestión se refiere, teniendo a bien haber cumplido a cabalidad con las funciones encomendadas, sujetándome a las disposiciones impuestas por la ley de compañía, ley de Régimen Tributario Interno y del estatuto de la compañía. Atentamente, Abg. LUIS MIGUEL CENTENO ROQUE. Gerente.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario que expresa lo siguiente:

2. INFORME DE LA COMISARIA

De : Ing. Com. Catalina Fuentes Alvarado

Para : Accionistas de IMPROPEPSA S.A.

Asunto : Informe sobre los Estados Financieros del ejercicio de 2012.

Cumpliendo con mis funciones de Comisaria principal, informo a ustedes y por su digno intermedio a la Junta General de Accionistas de la Cía. IMPROPEPSA S.A. que durante el Ejercicio económico del año 2012, he revisado periódicamente los Libros de Contabilidad, al igual los estados Financieros, los mismos que reflejan claramente la situación financiera de la compañía, se ha verificado que todos los registros siguen las Normas de Contabilidad Generalmente aceptadas.

Razón por la cual los Requisitos Legales y las Normas de buena administración muestran los saldos de las cuentas y el resultado correcto. Atentamente, Ing. Com. Catalina Fuentes Alvarado. Comisaria.

3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.



Los accionistas presentes luego de las consideraciones del caso, de manera unánime, aprueban los Estados Financieros, anexos e informes del Gerente y del comisario de la Cía.

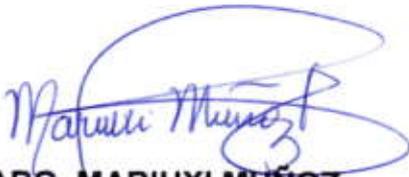
No habiendo nada más que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas:



ABG. LUIS MIGUEL CENTENO ROQUE
Presidente de la Junta
C.C. # 1714001821



JULIO CESAR ROQUE OCAMPO
Accionista
C.C. # 0910097997



ABG. MARIUXI MUÑOZ
SECRETARIA AD HOC
C.C. # 0919698183



MYANSUR MAVLYUTOV
Accionista
Pasaporte No.63No.2931241

Certifico: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Cía. **IMPROEPSA S.A.** A la que me remito en caso necesario.



AB. MARIUXI MUÑOZ
SECRETARIO AD HOC
C.C. # 0919698183