ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AMERICA COMERCIAL YANG ACOMYANG S.A. CELEBRADA EL 25 de febrero del 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Febrero del 2014, a las diez y nueve horas , en las instalaciones ubicado en Guayaquil, Boyacá 1926 y AV. Olmedo se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de IMMEREX S.A..- HUI QIONG CHEN CHEN. El Presidente toma lista con la constancia de las acciones representadas resultando que el asistente el señor propietario de 720.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de (US $1) cada una cada acción tiene un voto y el señor propietario de 80.00 acciones de un valor nominal de(US $ 1) cada acción tiene valor de un voto siendo las diez y nueve horas treinta se comprueba que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de ochocientos dólares (US$800).- Los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo al Artículo 238 de la ley de Compañías a fin de tratar los siguientes puntos del día 1.- Conocer los informes presentados por el Comisario y Gerente General, las cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Balance General anual e inventario de la compañía relativos al ejercicio Económico 2010, así, como deliberar y aprobar los mismos, y resolver de ser el caso sobre el destino de los resultados 2.- **Nombrar Comisario y Fijar su remuneración** .- También se exhibe el comprobante de haberse convocado al Comisario en la forma prescrita por la ley.- Una vez en conocimiento de los puntos a tratarse en esta reunión, La Junta de Accionistas entra inmediatamente a considerar el primer punto de orden del dia, dando lectura a los informes presentados por el Comisario y el Gerente General, así como de las cuentas Pérdidas y Ganancias el Balance General Anual e Inventario todos correspondientes al ejercicio económico del año 2010. La Junta de Accionistas luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar todos los informes y cuentas presentados. Finalmente se pasa a tratar el segundo y último punto del dia que es el de nombrar Comisario proponiéndose la elección el señor Ronald Xavier Andrade Rodríguez, luego de deliberar al respecto, la junta decide por unanimidad nombrar al señor con una remuneración de cien dólares anuales.

Por no haber otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, luego de reinstalada la sesión.- Para constancia firman los concurrentes.

Hui Qiong Chen Chen
Presidente de la Junta

Zhong Ying Yu Zhi
Gerente General

Andrade Rodríguez Ronald Xavier
Comisario