ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMEXIN S.A.

En la ciudad de Ambato, a los 14 días del mes de marzo del 2014, se reúnen los Accionistas de la empresa IMEXIN S.A., en sus oficinas ubicadas en la Avenida Indoamérica KM 4 1/2 Conjunto Multifuncional Plaza Norte junto a la Tenería San José. A las 12:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Germán Cristóbal Zurita Lara	5000	5.000.00	25%
Daniela Lucia Zurita Herdoíza	5000	5.000.00	25%
Sofía Verónica Zurita Herdoíza	5000	5.000.00	25%
Germán Martin Zurita Herdoíza	5000	5.000.00	25%
Total	**20000**	**20.000.00**	**100%**

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, la Señora Ximena Albán y, como Secretario, el Señor Germán Zurita.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.**
2. **Conocimiento y aprobación del Balance de Situación General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2013.**

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.**

Toma la palabra el señor Germán Zurita, quien lee a los Accionistas el informe de la administración por el periodo correspondiente al año 2013 el mismo que es aceptado por los presentes por unanimidad.

1. **Conocimiento y aprobación del Balance de Situación General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2013.**

Se procede a dar lectura al Balance y Estado de Resultados y luego de un tiempo prudente para el análisis de los mismos se procede a aprobarlos unánimemente por los Socios.

A las 13:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 13:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ximena Albán
Presidenta Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

Germán Zurita
Secretario de la Junta de Accionistas

Germán Cristóbal Zurita Lara
Accionistas

Daniela Lucia Zurita Herdoíza
Accionistas

Sofía Verónica Zurita Herdoíza
Accionista

Germán Martin Zurita Herdoíza
Accionista