ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA IMBRANATO Cia. Ltda.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje Gaspar Cañero 112 y Av. 6 de diciembre siendo las 12H00 se reúne la Junta General de Socios de la compañía Imbranato Cia. Ltda., atendiendo a la convocatoria realizada por el Representante Legal de la empresa el señor Enrique Alfredo Pérez Intriago para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer el Informe del Gerente General
2.- Conocer el Informe del Comisario
3.- Presentación y aprobación del los Estados de Situación Financiera, Estado de resultados Integrales y Flujos de Operación, Inversión y Financiamiento.

Con la asistencia de:

1.- **Enrique José Pérez Guarderas**, por sus propios derechos, propietario de 100 (CIEN) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

2.- **María Cristina Pérez Guarderas,** por sus propios derechos propietaria de 100 (CIEN) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

3.- **Enrique Alfredo Pérez Intriago,** por sus propios derechos propietario de 200 (DOSCIENTAS) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Se instala la Asamblea Ordinaria con la dirección del presidente de la compañía y con la presencia del señor contador se da lectura al informe económico y financiero cabe indicar que se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

La Junta General después de deliberar y analizar el informe económico, aprueba por unanimidad los estados financieros de la Compañía Imbranato Cia. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico de año 2015.

Sin otro tema que tratar, el presidente da por concluida la reunión a las 15H00 del día 31 de marzo del 2016.

Enrique Alfredo Pérez Intriago
PRESIDENTE

María C. Pérez Guarderas
ACCIONISTA

Enrique José Pérez Guarderas
ACCIONISTA

María del Rocío Toro Mora
SECREATIRIA ADHOC