

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

IMPLANTES Y CONECTORES DEL BRASIL IMBRASIL S.A

En la ciudad de Quito, hoy 15 de Abril del año 2014, a las 9h00 en el local de la empresa **IMPLANTES Y CONECTORES DEL BRASIL IMBRASIL S.A**, con RUC No. 1792011760001; expediente No. 154646, ubicado en Alemania N29-60 y Eloy Alfaro de esta ciudad, se reúnen los señores: Gladys Jacqueline Gallegos Zurita, con setecientos veinte acciones; Claudia Jacqueline López Gallegos con ochenta acciones; que representan el cien por ciento del Capital Social.

Preside la reunión el señor(a) Gladys Jacqueline Gallegos Zurita, quien constata el quórum y comunica estar representada la totalidad del Capital Social, US\$ 800,00; y por lo tanto solicita reunirse en Junta Universal de accionistas, acorde al Art.238 de la Ley de Compañías.

Conforme a la Reforma y Codificación de Estatutos, actúa como secretario el Sr. Edison Patricio Gallegos Zurita, que da lectura a los dos puntos del orden del día:

- 1.- Conocer el Informe anual del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocer el Informe del Comisario sobre los balances de la compañía al 2013.
- 3.- Resolución sobre los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias del 2013

Luego de analizar cada uno de los puntos del orden, la Junta General Universal decide aprobarlos por común acuerdo.

Luego de unos minutos de receso concedidos por la Presidencia, se procede a la elaboración y lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12h00.



Gladys Jacqueline Gallegos Zurita
REPRESENTANTE LEGAL
ACCIONISTA



Claudia Jacqueline López Gallegos
PRESIDENTE - ACCIONISTA