

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"IMPLANTES Y CONECTORES DEL BRASIL IMBRASIL S.A"

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016, A LAS NUEVE HORAS EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LAS CALLE ALEMANIA N29-60 y AV. ELOY ALFARO, SE REÚNEN EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IMPLANTES y CONECTORES DEL BRASIL IMBRASIL S.A,,," LOS SEÑORES DOCTORA GLADYS JACQUELINE GALLEGOS POR SUS PROPIOS DERECHOS Y LA SEÑORITA CLAUDIA LOPEZ GALLEGOS POR SUS PROPIOS DERECHOS, QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA.

Secretaria deja constancia de que se encuentra presente el ciento por ciento del capital de la compañía, razón por la cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en junta general universal ordinaria de accionistas, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer el Informe Anual del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer el informe del Comisario sobre balances y cuentas de la Compañía del 2015.
3. Conocimientos y Resoluciones sobre los Balances y Estados Financieros del Pérdida y Ganancias del Ejercicio Económico 2015

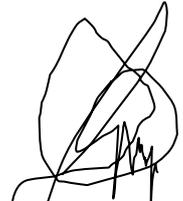
Así constituida la Junta, bajo la presidencia de la Señora Jackeline Gallegos y actuando como Secretaria la Srta. Claudia López la Junta resuelve en forma unánime.

Aprobar el Informe del Presidente del ejercicio 2015. Aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio 2015. Aprobar los Balances y Estados Financieros correspondientes al 2015.

POR AGOTADA LA AGENDA, LA PRESIDENCIA CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA. SE REINSTALA LA SESIÓN, SE DA LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD, SIN OBSERVACIONES, FIRMANDO EN UNIDAD DE ACTO TODOS LOS ACCIONISTAS, POR TRATARSE DE UNA JUNTA GENERAL UNIVERSAL .

TRATARSE DE UN JUNTA GENRAL UNIVERSAL.

SIENDO LAS ONCE HORAS, SE LEVANTA LA SESION


JACKELINE GALLEGOS
PRESIDENTA


CLAUDIA LOPEZ
SECRETARIA