

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA IMATIC S.A.

En Quito, el día 07 de Abril del 2017, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la AV. Galo Plaza Lasso N65-49 Y Bellavista, con la presencia del cien por ciento del capital social suscrito: Aldás Rosas Jaime Roberth e Iza Aldás Verónica Alexandra, se reúnen los socios y resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía IMATIC S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Presentación y aprobación definitiva de los Estados Financieros correspondientes al período 2016.
3. Lectura y aprobación de los informes de Gerente y Comisario por el período 2016.

Preside la Junta la Sra. Iza Aldás Verónica Alexandra, en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Aldás Rosas Jaime Roberth.

La Presidenta pide se de lectura a los presentes la convocatoria realizada por la Gerencia para esta Junta e indica que al estar presente el cien por ciento del capital suscrito se tiene el quorum reglamentario y por tanto procede continuar en el tratamiento del primer punto del orden del día.

Dentro del primer punto del orden del día se aprueba por unanimidad los puntos a tratar e inmediatamente se procede con los siguientes puntos.

En relación al segundo punto del Orden del Día se puntualiza que la empresa ha venido desarrollando sus actividades con normalidad y previamente se ha presentado a los accionistas los Estados Financieros correspondientes al período 2016, mismos que después de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Para el tercer punto, la Presidenta solicita se de lectura a los informes correspondientes, los cuales no son observados en su contexto y se aprueban por unanimidad.

Finalizados todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 18h30. Se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta respectiva, se pone la misma a consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y así la aprueban y firman. Se levanta la sesión 18h45.

Para constancia de lo actuado firman los socios en original y dos copias.

Iza Aldás Verónica Alexandra
Socio – Presidente

Aldás Rosas Jaime Roberth
Socio