

IMBAMERCADO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMBAMERCADO S.A.

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 15 Abril del 2013 siendo las 17H20, se reúnen en las oficinas de la empresa **IMBAMERCADO S.A.** Ubicada en la calle Manabí 3-14 e Isla Santa Cruz de la ciudad de Ibarra, y de acuerdo con lo dispuesto en el AT. 280 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas de **IMBAMERCADO S.A.** Renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación de los informes de Gerente sobre las actividades del año 2012.
2. Lectura y aprobación de los informes de Comisario sobre las actividades del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2012.

Preside la reunión el señor Paco Villarreal y actúa como secretario el Señor Victor Manuel Chiles **IMBAMERCADO S.A.** El presidente expresa que existe quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

Siendo la 16H15 horas se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día:

PRIMERO:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL EJERCICIO DEL AÑO 2012 DE:

GERENTE GENERAL:

El Señor Víctor Manuel Chiles, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual a la Junta, en los que señala que la compañía mantuvo una pérdida de 52,98 dólares producto de los Aportes de los Socios Vs los Gastos Operativos durante el ejercicio del año 2012.

Y que en este año la Empresa Adopto e Implemento las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES según disposición de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. El Presidente, felicita la dirección de la Empresa al Gerente General, y da por aprobado el informe.

SEGUNDO:

COMISARIO:

La Sra. Sandra Bojaños, Comisaria de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual de la Junta, en los que señala que la compañía en este año cumplió con la disposición de la Superintendencia de Compañías adoptando las NIIFs para PYMES.

Y cumpliendo con los parámetros en cuanto a su aplicación a pesar de que la Compañía no tubo afectación en su Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. El Presidente, da por aprobado el informe.

IMBAMERCADO S.A.

TERCERO:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS POR EL AÑO 2012.

Se procede a dar lectura tanto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo explicando las cifras presentadas en los mismos rubros.

Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros de la Compañía.

La Junta se clausura a las 19h30 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



Sr. Paco Villarreal
PRESIDENTE



Sr. Victor Manuel Chiles
GERENTE

Accionistas:

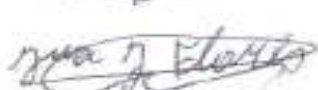
CHANCUSIG ALMACHI CARLOS JULIO



CORREA PAVON MARCO LEONCIO



FLORES CARLOSAMA JUAN JOSE



GARCIA FUERTES MANUEL MESIAS



LOPEZ JORGE EDUARDO



PAZMIÑO AGUIRRE GALO ISMAEL



VILLARREAL LARA PACO XAVIER



CHILES QUILUMBA VICTOR MANUEL

