

IMBAMERCADO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMBAMERCADO S.A.

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 11 de Marzo del 2015, siendo las 19h00 horas, se reúnen en las Oficinas de la Compañía IMBAMERCADO S.A., ubicadas en la Calle Manabí 3-14 e Isla Santa Cruz, de la Ciudad de Ibarra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.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 del Gerente sobre las actividades del año 2015.
2. Lectura y aprobación de los informes del Comisario sobre las actividades del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2015.

COMPAÑÍA IMBAMERCADO S.A.

Sr. Víctor Manuel Chiles
GERENTE GENERAL

Preside la reunión el Señor Paco Villarreal y actúa como Secretario la Sr. Víctor Chiles Gerente General de la Compañía; El Presidente expresa que existe el quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

Siendo las 19h10 horas se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el Orden del Día.

PRIMERO:

4. Lectura y aprobación de los informes de Gerente sobre las actividades del año 2015.

GERENTE GENERAL:

La Sr. Víctor Chiles, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual de la Junta, en los que señala que los Estados Financieros de IMBAMERCADO S.A. Se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) adoptadas por la superintendencia de compañía. El Presidente, felicita la dirección de la Compañía del Gerente General, y da por aprobado el informe.

SEGUNDO:

COMISARIO:

La Sra. Sandra Bolaños, Comisario de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual de la Junta, en los que señala que En los Estados financieros al 31 de diciembre del 2015, se refleja un patrimonio neto de \$ 985,46 producto de un total de activos de \$ 2.800,98 frente a los pasivos de la Compañía de \$ 6,60 y mantuvo una utilidad de 913,19 dólares producto de nuestros Ingresos frente a los Costos y Gastos Administrativos.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS POR EL AÑO 2015.

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.

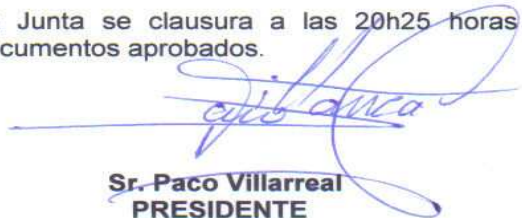
El Presidente, felicita la dirección de la Empresa al Gerente General, y da por aprobado el informe.

Manabí 3-14 e Isla Santa Cruz Telf. 062602-311
Ibarra - Ecuador

IMBAMERCADO S.A.

Sin ninguna observación la Junta aprueba el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía.

La Junta se clausura a las 20h25 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



Sr. Paco Villarreal
PRESIDENTE



Sr. Víctor Manuel Chiles
GERENTE GENERAL
Secretario

ACCIONISTAS:

MONTENEGRO HUERTAS MARCO TULIO



VIVEROS GERMAN IPOLITO



German V. Ipolito

FLORES CARLOSAMA JUAN JOSE



GARCIA FUERTES MANUEL MESIAS

ROSETO NARVAEZ DIEGO



PAZMIÑO AGUIRRE GALO ISMAEL