

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMAGEN SANTA INES S.A.

En la ciudad Mitagro, hoy 15 de Abril del 2013, a las 10h00, en el domicilio social de la compañía situada en la calle Olmedo Manzana 9 Solar 2, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Imagen Santa Inés S.A., Santimagensa, con la concurrencia de todos los accionistas, los señores: Alvarado Lema Ángel Antonio, Vaca Coronel Gato Daniel, Vaca Coronel Lorena Alexandra, Vaca Coronel María De Lourdes, Vaca Rodríguez Guillermo Antonio y Vaca Rodríguez María Teresa.

Los asistentes constituyen el cien por ciento del capital social y al amparo de lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas. Preside la Junta la Sra. María Teresa Vaca Rodríguez como Presidenta del Directorio y como Secretaria la Sra. María de Lourdes Vaca Coronel.

Previamente la Presidenta solicita a la Secretaria verifique si se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, lo que es confirmado y es por ello que procede a declarar legalmente instalada la Junta y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

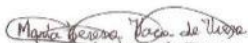
ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

Se instala la sesión y se consideran los puntos:

1. Lectura el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.
2. Lectura el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012, la Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 12h00 horas.



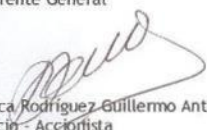
Vaca Rodríguez María Teresa
Presidenta del Directorio
Socio - Accionista
Presidenta de la Compañía



Vaca Coronel María De Lourdes
Secretaría de la Junta
Socio - Accionista
Gerente General



Alvarado Tema Ángel Antonio
Socio - Accionista



Vaca Rodríguez Guillermo Antonio
Socio - Accionista



Vaca Coronel Galo Daniel
Socio - Accionista



Vaca Coronel Lorena Alexandra
Socio - Accionista