

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

En la ciudad Milagro, hoy 24 de Abril del 2015, 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., con la concurrencia de todos los accionistas, los señores: Alvarado Lema Angel Antonio, Vaca Coronel Galo Daniel, Vaca Coronel Lorena Alexandra, Vaca Coronel Maria De Lourdes, Vaca Rodriguez Guillermo Antonio y Vaca Rodriguez Maria 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 y como Secretaria actúa la Dra. María de Lourdes Vaca Coronel.

Previamente la Presidenta de la Junta 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:

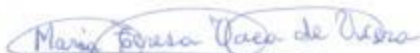
ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

Se instala la sesión y se consideran los puntos:

1. Lectura el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.
2. Lectura el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014. 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 2014, 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 de la Junta
Socio - Accionista
Presidenta de la Compañía



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



x Alvarado Lema Ángel Antonio
Socio - Accionista



Vaca Rodríguez Guillermo Antonio
Socio - Accionista



Vaca Coronel Galo Daniel
Socio - Accionista



Vaca Coronel Lorena Alexandra
Socio - Accionista

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

CELEBRADA EL MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2015

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Alvarado Lema Angel Antonio	142	142	18%
Vaca Coronel Galo Daniel	142	142	18%
Vaca Coronel Lorena Alexandra	142	142	18%
Vaca Coronel Maria De Lourdes	142	142	18%
Vaca Rodriguez Guillermo Antonio	90	90	11%
Vaca Rodriguez Maria Teresa	142	142	18%
TOTAL	800	800	100%

Habiendo constatado la presencia de todos los socios se procede a instalar la Junta General Ordinaria Universal.



Vaca Coronel Maria De Lourdes
Secretaria de la Junta