

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPSUNT S.A.

En el Cantón Durán, Provincia del Guayas, a los seis días del mes de Junio del año 2013, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en el Km. 3.5 Vía Durán Tambo, siendo las 11h30 a.m., se reúnen en su totalidad los accionistas de la Compañía "IMPSUNT S.A.", con la asistencia de los señores:

- Sr. Washington Bolívar Surtaxi Llumiquinga, titular de 500 acciones, que representan el 75% del Capital Social.
- Sra. Rocío del Pilar Chacón Viteri, titular de 200 acciones, que representan el 25% del Capital Social.

Actúa como Presidente su titular el Sr. Washington Bolívar Surtaxi Llumiquinga y, como Secretario su Titular la Sra. Luz María Sabando Cedeño, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Sesión luego de constatar por el Secretario que existe quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO UNO: Revisión, Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001, emitida por la Superintendencia de Compañías

PUNTO DOS: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012; siendo estos:

- Estado de Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en la el Artículo Decimo del Estatuto, la Junta General resuelve lo siguiente:

1.- Aprobar los Estados Financieros y la memoria de la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de la Misma.


Sr. Washington Surtaxi Llumiquinga
PRESIDENTE

Sra. Luz María Sabando
SECRETARIO