

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

En el **Cantón Duran, Provincia del Guayas**, a los veintinueve días del mes de Mayo del año 2014, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en el **Km. 3.5 Vía Duran Tambo**, siendo las 12h45 p.m., se reúnen en su totalidad los accionistas de la Compañía **"IMPSUNT S.A"**, con la asistencia de los señores:

- Sr. Washington Bolívar Suntaxi Llumiquinga, titular de 600 acciones, que representan el 75% del Capital Social.
- Sra. Roció del Pilar Chacón Viteri, titular de 200 acciones, que representan el 25% del Capital Social.

Actúa como Presidente su titular el Sr. Washington Bolívar Suntaxi 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 ÚNO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013; siendo estos:

- Estado de Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Estado de Flujo del efectivo.

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 2013, presentado por el directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:50 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 Suntaxi Llumiquinga
PRESIDENTE


Sra. Luz María Sabando
SECRETARIO