

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPSUNT S.A.

En la ciudad de Duran a los 24 días del mes de Marzo del 2018, a las 17:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la EMPRESA IMPSUNT S.A. En la oficina ubicada en el Km. 3.5 Via Duran – Tambo Mz. 1 Sl. 12.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL
Rocio Del Pilar Chacon Viteri	USD 799
Andres Armando Suntaxi Balarezo	USD 1

La Junta está presidida por el Presidente de la compañía, señor Andres Armando Suntaxi Balarezo y actúa como Secretario la Gerente General, señora Rocío del Pilar Chacón Viteri.

El Presidente de la compañía consulta a los presentes si desean constituirse en Junta Universal y Ordinaria de accionistas de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2017.
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2017.
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

A continuación, los accionistas pasan a tratar los puntos señalados del orden día:

1. El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente para conocer los resultados obtenidos en el periodo 2017, por parte de la Sra. Gerente se da conocimiento que los Estados Financieros se presentan de acuerdo a los requerimientos y normativas vigentes en el país.
2. Con respecto a saldos de las cuentas se procede a la lectura de las notas explicativas para un conocimiento más profundo de cada una de las cuentas.
3. Al analizar los rubros se determina que se debe mejorar las gestiones para incrementar los ingresos de la compañía incursionando en nuevos mercados a nivel nacional.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2017.

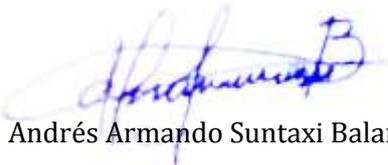
No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 18:30

Duran, 24 de Marzo del 2018

IMPSUNT S.A.



Andrés Armando Suntaxi Balarezo

Presidente

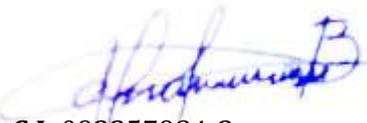


Rocío Del Pilar Chacón Viteri

Gerente General-Secretario

**ASISTENCIA A CONVOCATORIA JG 006 A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPSUNT S.A.**

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2018

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	FIRMA
SRA. ROCIO DEL PILAR CHACON VITERI	USD 799,00	 C.I: 091503655-2
SR. ANDRES ARMANDO SUNTAXI BALAREZO	USD 1,00	 C.I: 092257984-2

Duran, 24 de marzo del 2018