

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMADYVERSA S.A. CELEBRADA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a las 10h00 del día 05 de Septiembre del 2017 en la oficina situada en Calle 9na No. 2703 y Cristobal Colon se reúnen los siguientes accionistas de la compañía IMADYVERSA S.A.:

Sr GARCIA SANCHEZ FRANKLIN MAGNOLO, por sus propios derechos, como propietaria de 400 acciones y,

Sr VARGAS NIVELA JUAN BAUTISTA, sus propios derechos, como propietaria de 400 acciones.

Todas las acciones se encuentran liberadas por lo que dan derecho a un voto cada una de ellas.

La presente Junta General es de carácter universal, por lo que los accionistas se declaran reunidos como tal.

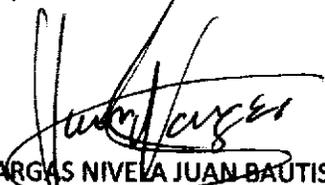
Se nombra como Presidente Ad Hoc a la Sr. GARCIA SANCHEZ FRANKLIN MAGNOLO para esta Junta General de Accionista la misma que es aceptada por unanimidad.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA IMADYVERSA S.A.

Se convoca a los accionistas y al Comisario a la Junta General Ordinaria de la compañía IMADYVERSA S.A., a efectuarse el 31 de Marzo del 2017 con el objeto de:

1. Considerar los informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del 2016 rectificatorio
2. Considerar el balance General y mas cuentas que presenta la administración por el ejercicio económico del 2016 y disponer sus resultados rectificatorios
3. Aprobar los Informes Financieros del Ejercicio Económico 2016 rectificadas en su declaración en el Impuesto a la Renta por encontrarse incongruencia en el Capital Social Pagado.

El Comisario ha sido individualmente convocado. Los estados financieros se encuentran a disposición de los demás accionistas en las instalaciones de la compañía.


VARGAS NIVELA JUAN BAUTISTA
Gerente General

Preside la sesión el Sr. GARCIA SANCHEZ FRANKLIN MAGNOLO y actúa como Secretario e Gerente General de la compañía, señor VARGAS NIVELA JUAN BAUTISTA.

A continuación, el Secretario de la Junta procede a elaborar la lista de los accionistas presentes, determinando que las acciones que representan, el valor pagado de cada una de ellas y los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expediente.

En este momento, el Presidente manifiesta que una vez constatado por Secretaria el quórum, declara válidamente instalada la Junta.

Pasando por consiguiente los señores accionistas a tratar el temario del día, en el primer punto del orden del día, los señores accionistas a considerar el informe del Gerente General y del Comisario, las cuales son aprobadas por unanimidad.

Pasándose a tratar el segundo punto del orden del día en el cual los señores accionistas después de revisar y analizar la contabilidad de la empresa, resuelven aprobar el balance general y mas cuentas que presenta la administración rectificadas, disponiendo que se mantengan los resultados según lo planificado.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta procede un receso para que por Secretaria se proceda a la elaboración del acta, la cual es aprobada y firmada por los accionistas.

Se deja constancia en esta Junta de todos los documentos conocidos en la misma.

Se levanta la sesión a las 11h00.



Sr. GARCIA SANCHEZ FRANKLIN MAGNOLO
Presidente HAC DOC



VARGAS NIVEÑA JUAN BAUTISTA
Secretario