



IMPEMI S.A.

Ingeniería Integral

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 18 y 30 de la tarde de hoy viernes 30 de mayo del 2014, se da inicio a la Junta General de Accionistas de la empresa IMPEMI S.A. y después de haber constatado la presencia del 100% de los Accionistas. Toma la Palabra la señora Karla Hidalgo en calidad de Gerente General de la empresa y menciona a los socios: El Ing. Luis Córdova con el 50% de las acciones, el Ing. Fausto Sandoval con el 25 % de las acciones y el Doctor Diego Sandoval con el 25 % restante de las acciones quien realizará también las funciones de secretario. Se procede a dar inicio y se indica los puntos a tratarse:

1.- Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013

2.- Asunto varios.

Luego de aprobar el orden del día, la señora Gerente procede a dar lectura de los Balances del año 2013, como la empresa no ha tenido funcionamiento, solo informa las actividades que se han realizado como la adquisición de los muebles para la oficina y las implementaciones de Estrategias, para que la empresa esté lista para realizar todas las negociaciones y cumplir con los objetivos para el cual fue creada. Los accionistas proceden con la aprobación de los balances del año 2013 sin tener ninguna observación y continúan con el segundo punto que son los asuntos varios y planificación para la próxima reunión.

Siendo las 20:00 horas y 10 minutos se levanta la sesión y para constancia de todo lo hablado firman los socios conjuntamente con la señora Gerente General.

Ing. Luis Córdova

ACCIONISTA

Ing. Fausto Sandoval

ACCIONISTA

Dr. Diego Sandoval

ACCIONISTA

Sra. Karla Hidalgo

GERENTE GENERAL

Av. 12 de octubre N24-739 y Av. Cristóbal Colón, Edificio Boreal Piso No. 14 Oficina 14-16, Quito - Ecuador
Teléfono: 023826798 - 0982778733

Sucre No. 346 y Francisco Cuadros, Montecristi - Ecuador.
Teléfono: 0999450677