

IMPEMI S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA IMPEMI S.A., CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, hoy treinta y uno de marzo del año dos mil quince, en las oficinas principales de la empresa, ubicada en la ciudad de Montecristi, en las calles Sucre No. 346 y Francisco Cuadros, siendo las 14H00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Impemi S.A., actúa como Presidente de la Junta la señora, Celia Pozo, por decisión unánime de todos los socios. Se designa como Secretaria de la Junta a la señorita Rosa Díaz.

La Presidenta de la Junta dispone a la Secretaria que acredite que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, la señorita Secretaria certifica que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, detallándolo dentro del siguiente cuadro, el listado de socios presentes se agrega al libro expediente de actas:

Identificación	Nombre del Socio	Capital	Participaciones	Votos	Porcentaje
1711770808	Edison Roberto Maigua Portilla	400	400	400	50%
1709524217	Celia Maria Pozo	400	400	400	50 %
		TOTAL: \$800,00	TOTAL: 800	TOTAL: 800	TOTAL: 100%

La Presidenta de la Junta consulta a los Socios presentes que componen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, si aceptan constituir la Presente Junta General Ordinaria de Socios con carácter de Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías del artículo 238, los Socios de la compañía de forma unánime aceptan constituir la presente Junta con carácter de Universal.

La Presidenta de la Junta declara instalada la misma, como Junta General Ordinaria Universal de Socios, y se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día, que una vez puestos a consideración de los asistentes son aprobados:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

2.-Conocer y resolver sobre el Estado Financiero compuesto por el balance anual, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014.

[Escriba aquí]

IMPEMI S.A.

3.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014.

Los Socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

La señora Presidenta otorga la palabra a la señor Edison Maigua, quien actúa en calidad de Gerente General de la compañía. El informe es leído, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

La Presidenta consulta a los socios sobre la aprobación del informe presentado, quienes resuelven por unanimidad aprobar el informe de administración del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

2.-Conocer y resolver sobre el Estado Financiero compuesto por el balance anual estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2014.

La Presidenta de la Junta otorga la palabra al señor Edison Maigua, quien actúa como Gerente General de la compañía y expone los puntos más relevantes del Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es leído e incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

La Presidenta consulta sobre la aprobación del Balance Anual y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, los socios por unanimidad deciden su aprobación.

3.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014.

La Presidenta de la Junta, otorga la palabra al señor Edison Maigua, Gerente General de la compañía, quien expone, en base al balance anual de la compañía y a su informe de gestión ambos correspondientes al ejercicio económico 2014, que los beneficios sociales

[Escriba aquí]

IMPEMI S.A.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA EMPRESA IMPEMI S.A.**

Identificación	Nombre del Socio	Capital	Participaciones	Votos	Comparecencia	Firma
1711770808	Edison Roberto Maigua Portill.	\$ 400,00	400	400	Personalmente	
1709524217	Celia Maria Pozo Chancusi	\$ 400,00	400	400	Personalmente	
		TOTAL: \$800,00	TOTAL: 800	TOTAL: 800		

Certifica la presente lista de asistencia la Secretaria de la Junta.


Rosa Díaz Guzmán
SECRETARIA DE LA JUNTA

[Escriba aquí]

IMPEMI S.A.

de la compañía corresponden al valor de 6039.94, el mismo que propone a la presente Junta sean distribuidos a cada uno de los socios.

La Presidenta de la Junta aprueba la moción presentada por el señor Edison Maigua, y queda aprobada la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014.

Sin más puntos que tratar del orden del día la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 17H30.

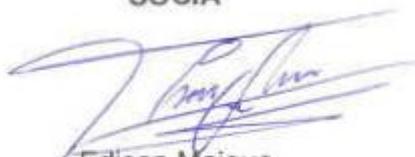
Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los Socios, el Presidente y la Secretaria de la Junta, que certifican en el lugar y fecha indicados.

Se adjunta al Libro de Expediente las Actas y documentos que fueron revisados por cada uno de los socios y que forman parte integrante de la presente acta:

- Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Estados Financieros, Balance anual de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014
- Grabación magnetofónica de la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía.


Celia Pozo
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA


Rosa Díaz
SECRETARIA DE LA JUNTA


Edison Maigua
SOCIO

[Escriba aquí]