

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA IMPORMONT S.A CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2014, siendo aproximadamente las 16H00 en la oficina de la Compañía **IMPORMONT S.A**, ubicada en el Cantón Portoviejo, calle Pedro Gual Y García Moreno, se reúnen los señores Edwin Bolívar Montero Pérez, Diana Priscila Montero Tóala, Christian Eduardo Tóala Mise quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2013 de parte del Gerente General.

2.-Aprobación del informe del comisario.

Preside esta Junta la señorita Diana Priscila Montero Tóala y como secretario el señor Edwin Bolívar Montero Tóala, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2013 de parte del Gerente General de la compañía **IMPORMONT S.A.-** interviene el señor Edwin Bolívar Montero Tóala Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía creada recién en este periodo se encuentra en plena activación económica por lo que pensamos que todas nuestras metas las iremos desarrollando en el próximo periodo fiscal ya que hemos avanzado en los objetivos a corto plazo realizando una inversión alentadora a luego tendremos nuestros resultados esperamos que para el próximo años la situación cambie solicita la palabra el accionista Christian Eduardo Tóala Mise quien manifiesta que como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin German Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una

mejor organización de la compañía además que se han cumplidos con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra la accionista Diana Priscila Montero Tóala quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **IMPORMONT S.A**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 17H15 se da por concluida la Junta General de accionistas de la compañía **IMPORMONT S.A**

Firman al pie de la presente,



Edwin Bolívar Montero Pérez
Accionista SECRETARIO



Diana Priscila Montero Tóala
Accionista PRESIDENTA



Christian Eduardo Tóala Mise
ACCIONISTA