

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IMPORMONT S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, siendo el día lunes 8 de septiembre de 2014, siendo las 17h00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Pedro Gual s/n y Gabriel García Moreno esquina de esta ciudad, bajo la presidencia de la señorita MONTERO TOALA DIANA PRISCILA, quien pide por Secretaria, se constate el quórum reglamentario y el cual verifica la presenciad de los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA IMPORMONT S.A.:**

APELLIDOS Y NOMBRES	# CEDULA	ACCIONES	% APORTACION
MONTERO PEREZ EDWIN BOLIVAR	1708724057	560	70 %
MONTERO TOALA DIANA PRISCILA	1312546029	232	29 %
TOALA MISE CHRISTIAN EDUARDO	1312060880	8	1 %
TOTAL		800	100 %

Los presentes deciden voluntariamente y de forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA IMPORMONT S.A.**, de conformidad con lo previsto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías.

Dirige la junta la señorita MONTERO TOALA DIANA PRISCILA en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor MONTERO PEREZ EDWIN BOLIVAR en su calidad de Gerente General.

La **Presidencia** procede a dar inicio a la sesión y pone en conocimiento de la Asamblea General el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
RECTIFICADOS DEL AÑO 2013:**

- **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.

La **Presidencia** solicita se apruebe el orden del día propuesto, el cual por unanimidad es APROBADA.

Cumplida esta formalidad, **Presidencia** pide a **Secretaría** proceda con el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICADOS DEL AÑO 2013:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Gerencia General menciona que se contrató a un profesional en el tema societario, contable y tributario para realizar las rectificaciones a los Estados Financieros correspondientes al año 2013, tal como se lo había establecido en la Junta General Extraordinaria Universal celebrada el día viernes 15 de agosto de 2014. Tal profesional realizó el levantamiento de la información en base a la documentación que reposaba en los archivos pudiendo obtener datos exactos a la situación actual de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2013 los cuales se reflejan en los Estados Financieros expuestos a continuación:

Gerencia General procede a dar conocimiento de los Estados Financieros rectificatorios del año 2013. Luego de esto, pregunta si existe alguna observación.

Al no existirobservaciones, se procede con la votación por orden de lista, alcanzando los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD
VOTOS A FAVOR	3
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS EN BLANCO	0
VOTOS NULOS	0
TOTAL	3

Al contar con la totalidad de los votos a favor, se da por APROBADO los ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2013.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.

Gerencia General expone a los presentes su informe en base a los valores obtenidos por la rectificación de los Estados Financieros del año 2013.

Después de atender a la lectura del informe gerencial, **Presidencia** consulta si existe alguna observación al mismo.

Al no existir observaciones, se procede con la votación por orden de lista, alcanzando los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD
VOTOS A FAVOR	3
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS EN BLANCO	0
VOTOS NULOS	0
TOTAL	3

Al contar con la totalidad de los votos a favor, se da por APROBADO el INFORME DEL GERENTE.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.

Eco. German Zambrano **Comisario**, detalla a los presentes su informe en base a los Estados Financieros del año 2013.

Al culminar la lectura de dicho informe, **Presidencia** consulta si existe alguna observación al respecto.

Al no existir observaciones, se procede con la votación por orden de lista, alcanzando los siguientes resultados:

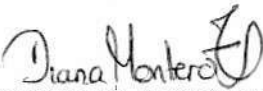
DETALLE	CANTIDAD
VOTOS A FAVOR	3
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS EN BLANCO	0

VOTOS NULOS	0
TOTAL	3

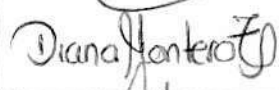
Al culminar la votación y el escrutinio de los resultados se da por APROBADO el INFORME DE COMISARIO.

Con la culminación satisfactoria de todos los puntos del Orden del Día, **Presidencia** declara concluida la Junta General y concede un receso para que **Secretaría** pueda elaborar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, **Secretaría** procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes.


MONTERO TOALA DIANA PRISCILA
PRESIDENTE


MONTERO PEREZ EDWIN BOLIVAR
SECRETARIO

APELLIDOS Y NOMBRES	# CEDULA	FIRMA
MONTERO PEREZ EDWIN BOLIVAR	1708724057	
MONTERO TOALA DIANA PRISCILA	1312546029	
TOALA MISE CHRISTIAN EDUARDO	1312060880	