

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

En la ciudad de Portoviejo a los **11 días del mes de marzo del 2016**, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑÍA IMPORMONT S.A.** con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.**

Preside la sesión la señorita **CINTHIA PICO GARCES**, actuando como Secretaria quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA IMPORMONT S.A.**

Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio **fiscal 2015** de la **COMPAÑÍA IMPORMONT S.A.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al **ejercicio fiscal 2015**, de la **COMPAÑÍA IMPORMONT S.A.**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Portoviejo, Cantón Portoviejo, a los **11 días del mes de marzo del 2016.**

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA IMPORMONT S.A.**..., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Portoviejo, 11 de marzo del 2016.

 <i>Montero Pery Bolívar Edwin</i> Gerente General IMPORMONT S.A.	 <i>Montero Toala Diana Priscila</i> Presidente IMPORMONT S.A.
 <i>Cynthia Magdalena Pico Garcés</i> SECRETARIA	