

INGENIERA MONICA CARVAJAL AUMALA

"IMCARVARSA S.A."

Junta de Socios de Accionistas de la sociedad Anónima

A los 05 del mes de Enero del año 2016, siendo las 09:00 AM, en las instalaciones de la empresa Cdla. Santa Adriana Mz. 20 Sl. 2D, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
MONICA JANETH	MONICA JANETH	
CARVAJAL AUMALA	CARVAJAL AUMALA	720
ADRIAN ORLANDO	ADRIAN ORLANDO	
CARVAJAL AUMALA	CARVAJAL AUMALA	80
Suma de acciones		800

Todos los accionistas de la Sociedad INGENIERA MONICA CARVAJAL AUMALA "IMCARVARSA S.A.", atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 2 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas.

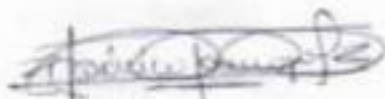
1°. Verificación de quórum. El Gerente General de la Compañía ING. MONICA JANETH CARVAJAL AUMALA informó que se encontraban representadas en esta Asamblea de Accionistas, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de

la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los *accionistas* que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

3°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General ING. MONICA JANETH CARVAJAL AUMALA levantó la sesión siendo las 11:50 AM



ING. CARVAJAL AUMALA MONICA JANETH
GERENTE GENERAL



C.P.A. MARIUXI RONQUILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA