

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMPORTACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR CORDOVA IMTECORD S.A.
CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio, a 26 días del mes de enero del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORTACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR CORDOVA IMTECORD S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **NARVAEZ UMENDA LUIS ESTEBAN**, de estado civil casado, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210058810-8, accionista de la compañía representando a cuatrocientos (400) acciones.

El señor **SANCHEZ ROBLES RAMIRO ALEXANDER**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210061411-0, accionista de la compañía representando a cuatrocientos (400) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **NARVAEZ UMENDA LUIS ESTEBAN** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **SANCHEZ ROBLES RAMIRO ALEXANDER**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **IMPORTACIONES TECNOLOGICAS DEL ECUADOR CORDOVA IMTECORD S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



NARVAEZ UMENDA LUIS ESTEBAN
C.C. 210058810-8



SANCHEZ ROBLES RAMIRO ALEXANDER
C.C. 210061411-0