



IMCHEROVI S.A.

SOLUCIONES INDUSTRIALES & MINERAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMCHEROVI S.A.

En la ciudad de Machala, el día de hoy Veintiuno de Abril del año dos mil catorce, a las diez horas con ocho minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el mismo cantón (Cdla La Carolina), se reúnen los Accionistas de la Compañía Importadora y Exportadora IMCHEROVI S.A., señores: CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER, propietario de 2.000 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; Sr. ROMAN LOAIZA VICTOR EDMUNDO, propietario de 2.000 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; y el Sr. VILLAVICENCIO AGUILAR MANUEL AGUSTIN, propietario de 2.000 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; los cuales constituyen la Totalidad del Capital Social de la Compañía, proceden a instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con la Convocatoria realizada mediante publicación por la prensa por parte del Gerente de la Compañía (12 de abril de 2014) para proceder a tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General, el estado de pérdida y ganancias, flujo de efectivo, estado de patrimonio, sus anexos y demás cuentas de la compañía del ejercicio 2013.- Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía, Sr. Víctor Román Loaiza, y en calidad de Secretario Ad-Hoc actúa el Abg. Xavier Correa Medina que redactará el acta de todo lo tratado; se constata el total del Capital Social y se da por iniciada la presente Junta: respecto al primer punto interviene la Contadora de la Compañía Ing. Paola Villavicencio quien explica a los accionistas las cuentas de IMCHEROVI S.A. e informa que el ejercicio 2013 se ha cerrado con pérdidas dado que no existieron ventas en el año anterior pero sí compras y gastos administrativos dado que la empresa inició sus funciones en el último trimestre del 2013; la información es analizada por los accionistas quienes después de realizar las observaciones correspondientes proceden a **APROBAR EL BALANCE GENERAL, el estado de pérdida y ganancias, flujo de efectivo, estado de patrimonio, sus anexos y demás cuentas de la compañía del ejercicio 2013**

2.- Informe de Gerente.- El Gerente General Sr. Manuel Villavicencio Aguilar emite un informe de funciones que es entregado a la Junta por escrito, detallando las actividades realizadas hasta el 31 de Diciembre 2013, una copia del mismo a cada uno de los socios, el cual después de ser leído y revisado procede a ser aprobado de forma unánime. Una copia se anexa a la presente Acta

3- Informe del Comisario 2013.- El informe del Comisario Principal Ing. Paola Pineda Merchán es leído a la Junta y entregado un ejemplar a cada uno de los socios, el



IMCHEROVI S.A.

SOLUCIONES INDUSTRIALES & MINERAS

mismo que una vez revisado es aprobado sin observación alguna. De la cual se adjunta una copia al presente Acta.

Tratado todos los puntos anteriormente enunciados y no habiendo más asuntos por resolver, el Presidente da por concluida la presente Junta General Universal de Accionistas siendo las 11H35, concediéndose un receso para la redacción del acta respectiva.

Siendo las 11H50 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta, se la aprueba por unanimidad sin modificar su contenido.

Para constancia firman los Accionistas asistentes.

JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACÓN
CC. 0908193790

VICTOR EDMUNDO ROMAN LOAIZA
C.C. 0704523042

MANUEL AGUSTIN VILLAVICENCIO AGUILAR
CC. 0702670936

Lo Certifico:

Ab. Xavier Correa Medina
Secretario Ad-Hoc
21-Abril-2014 11:50