

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintiocho días del mes de Mayo del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el C.C Urdesa Mz. 201 SL.7 ,se reúnen los señores : **PUGA FIGUEROLA CARLOS ALBERTO**, accionista y propietario cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS ACCIONES 00/100** ; **PALMA LAZ JOSE ILDEFONSO**, accionista y propietario doscientas cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS ACCIONES 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , **se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo la dirección de su Gerente General GOMEZ CASTILLO JORGE LUIS**, y **PALMA LAZ JOSE ILDEFONSO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos 2013 - 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **IMAGINCORP S.A**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **PUGA FIGUEROLA CARLOS ALBERTO**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2013 - 2014, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

PUGA FIGUEROLA CARLOS ALBERTO
CC. 0921236055
Accionista de **COMPAÑÍA IMAGINCORP S.A.**

PALMA LAZ JOSE ILDEFONSO
CC 0920568904
Accionista de **COMPAÑÍA IMAGINCORP S.A**

PALMA LAZ JOSE ILDEFONSO
Secretario Ad-hoc