

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPEGNOX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco del mes de marzo del dos mil catorce, a las 11:30 horas, en las instalaciones ubicadas en Urdenor uno solar uno manzana 121, se reúne los accionistas:

1. El señor Jorge Antonio Intriago Williams de nacionalidad Ecuatoriano, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
2. El señor Christian Antonio Macías Vega de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Estando presente todo los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del capital Social de la misma, que es de USD 800,00 deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del Día:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, CON APLICACION A NIIF PARA PYMES DE NOVIEMBRE DEL 2008.

Preside la sesión el Presidente de la compañía IMPEGNOX S.A. señor Christian Antonio Macías Vega y para que actúe de secretario Ad-Hoc se invita al señor Leopoldo Ubilla Sancan.

Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades necesarias para la instalación legal de la Junta General de Accionista. El presidente, pone a consideración del concurrente a la Junta el Orden del día citado, y este, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así al señor secretario Ad-Hoc.

Toma la palabra el secretario de la Junta el señor Leopoldo Ubilla Sancan y explica a los accionistas el motivo de la sesión es para conocer y resolver las aprobación de la elaboración de los resultados de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes que representan la totalidad del capital Social de la compañía, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad **RESUELVE:**

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, CON APLICACION A NIIF PARA PYMES.

Agotada la Agenda y no habiendo mas asuntos que tratar. El Presidente concede una hora de receso para que el secretario proceda a la resolución de la presente acta.

Terminado el receso y siendo las 12:30 horas, el Presidente reinstala la sesión con la asistencia antes registrada, y se determina a leer el acta redactada por el secretario, hecho lo cual, la aprueban los asistentes sin modificaciones es su texto y redacción, con lo cual se levanta la Sesión a las 12:35 horas, con firma conjunta de los accionistas: f) Christian Macías Vega- Presidente de Junta - Accionistas. - f) Jorge Intriago Williams - Accionista. - f) Leopoldo Ubilla Sancan – Secretario Ad-Hoc.

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía IMPEGNOX S.A., al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 25 de Marzo del 2015


Leopoldo Ubilla Sancan
Secretario Ad-Hoc de la sesión