

IMBACTIVA S.A.
Elias Liborio Madera 4-52 y Sucre
062644103
Ibarra- Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE IMBACTIVA S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas, en las oficinas de IMBACTIVA S.A., se instala la reunión de Junta General de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta la Lcda. Silvia Báez Eskola, y como Secretaria la Lcda. María Augusta Báez Eskola, la Presidencia solicita a Secretaria que proceda a constatar el quórum concurrente.

Secretaría informa a la señora Presidenta que existe una representación del 100% del capital pagado, quedando legalizada esta reunión de Junta General de Accionistas de IMBACTIVA S.A., de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías.

La Presidencia consulta a la sala su voluntad de instalar en Junta General para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el período 2013
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el período 2013
- 3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013

Los Accionistas indican estar de acuerdo con el orden propuesto por lo que se declara instalada la reunión.

A continuación se pasa a tratar el primer punto:

Primer Punto: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el período 2013.-

La Presidencia dispone a Secretaria que se sirva dar lectura del informe de Gerencia el mismo que hace relación a la actividad administrativa y económica de la compañía durante el período 2013. Una vez concluida su lectura este informe se pone a consideración de la sala, la misma que se aprueba sin ninguna observación.

Segundo Punto: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el período 2013.-

IMBACTIVA S.A.
Eliás Liborio Madera 4-52 y Sucre
062644103
Ibarra- Ecuador

La Presidencia dispone a Secretaría que se sirva dar lectura del informe de Comisario presentado el análisis de la compañía durante el período 2013. Una vez concluida su lectura este informe se pone a consideración de la sala, la misma que se aprueba sin ninguna observación.

Tercer Punto: Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013

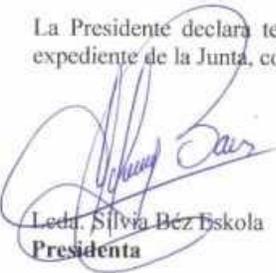
Se presenta a la Junta de Accionistas una copia de los estados financieros correspondientes al período 2013.

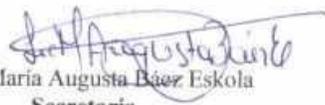
Los accionistas han analizado los Estados Financieros por lo que se pide a la Gerencia transcriba los mismos en los formularios respectivos para proceder a entregar a la Superintendencia de Compañías, se pone a consideración de la sala, la misma que se aprueban sin ninguna observación.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, dándose lectura del acta, la misma que los asistentes, por unanimidad aprueban su contenido, sin ninguna observación.

La Presidente declara terminada la sesión a la 16:35 y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta.


Leda. Silvia Béz Eskola
Presidenta


Leda. María Augusta Béz Eskola
Secretaria