

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 veintiocho días del mes de marzo del año dos mil quince, 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 Secretaría 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 2014
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el período 2014
- 3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014

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 2014.-**

La Presidencia dispone a Secretaría 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 2014. 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 2014.-**