

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CORPORACION IMPACTEX CIA LTDA.

En la ciudad de Ambato, hoy día Viernes 20 de Marzo del año 2015, en las instalaciones de CORPORACION IMPACTEX CIA LTDA. ubicada en calle 22 de Enero y Circunvalación vía Atahualpa, siendo las 10H00, se encuentran presentes los señores Guido Milton Altamirano Ortega Socio y Presidente de la Compañía y Verónica Jazmina Altamirano Segura- Socia, quienes conforman el cien por ciento del capital Social. También se encuentran presentes los señores Oswaldo Estrella en calidad de Gerente de la Corporación, quien a su vez actúa de Secretario de la Junta y el señor Jorge Ortiz Comisario Revisor para el año 2014, convocado que fuera a la presente Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. INFORME DE GERENCIA
3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 PARA SU APROBACION
4. INFORME DE COMISARIO REVISOR
5. ASUNTOS VARIOS.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

Se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

2. INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el Ing. Oswaldo Estrella y emite el siguiente informe que en su parte principal dice: Corporación Impactex mantiene su tendencia al crecimiento y como resultado de la gestión al 31 de Diciembre del período fiscal se tiene un excedente neto de distribución de \$23.599,13. Todo esto se detalla en el informe que de manera individual hizo llegar a los señores Socios. Sin embargo quiere una vez más dejar constancia de su sincero agradecimiento a los señores Socios, compañeros y colaboradores que confiaron en su gestión. El señor Guido Milton Altamirano también toma la palabra y agradece al señor Gerente por la gestión llevada a cabo a fin de que la CORPORACION cumpla con los objetivos propuestos.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 PARA SU APROBACION.

El Ing. Oswaldo Estrella indica que al haberse entregado a cada accionista los Estados financieros con varios días de anticipación a la Junta, sería factible que se manifieste alguna inquietud para ser aclarada. La Señora Verónica

Altamirano expone que se han analizado los resultados y comprende que estamos en las etapas iniciales de la Compañía, además que la información corresponde a nueve meses de actividad por lo que sugiere que se proceda con el siguiente punto que es el informe de comisario revisor en base al cual se tome alguna decisión respecto a los Balances, lo que es aceptado por los asistentes.

3. INFORME DE COMISARIO REVISOR

El señor Jorge Ortiz procede a dar lectura de su informe en el que en su parte principal da a conocer varios indicadores económicos de la Empresa los que demuestran que CORPORACION IMPACTEX no se encuentra en manos de terceros y que al contrario es una Empresa solvente con un potencial muy alto dentro del mercado nacional. El informe que presenta en su calidad de Comisario Revisor guarda consistencia con los registros contables, por lo que sugiere que los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014 sean aprobados.

La moción es acogida por los asistentes y RESUELVE LA JUNTA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

4. ASUNTOS VARIOS

El Ing. Oswaldo Estrella pide a los señores Socios expongan algún punto a tratar, lo que no existe, por lo que agradece la asistencia a esta Junta y siendo las 11H50 se da por terminada.

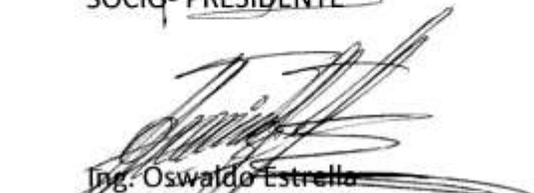
Para constancia de lo actuado, firman



Guido Milton Altamirano Ortega
SOCIO- PRESIDENTE



Verónica Jazmina Altamirano
SOCIA



Ing. Oswaldo Estrella
GERENTE-SECRETARIO DE JUNTA