

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 13h00 del día 06 de marzo de 2015 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad **IMNOBROSER S.A.**, en su sede social ubicada en la Parroquia Simón Plata Torres Uno Manzana 24, Villa 1, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Viteri Morales Byron Lenin, con C.I. N°080280550-7, titular de 760 acciones (95%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- b) Sra. Busto Estupiñan Narcisa Leticia, con C.I. N°080067592-8, titular de 40 acciones (5%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Viteri Morales Fernando Fabricio y como secretario de la misma al Sr. Viteri Coronel Lenin Fausto.

QUORUM: Se comprobó el quorum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

INFORMES Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Viteri Morales Fernando Fabricio, informó que en el ejercicio económico 2014 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales se han puesto a

disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivos y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2015.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 13h00 del día 11 de abril de 2015 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.



Sr. Viteri Morales Fernando
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Byron Viteri Morales
ACCIONISTA



Sra. Narcisa Busto Estupiñan
ACCIONISTA