

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"IMNEDISA" IMPORTACIONES NEGOCIOS Y DISTRIBUCION DEL ECUADOR S.A."**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 27 de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la Guanguitagua N34-499 y Federico Páez, se reúnen los accionistas de "IMNEDISA," IMPORACIONES NEGOCIOS Y DISTRIBUCION DEL ECUADOR S.A. bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SUSCRITO
Champenois Laurent Michel	Personal	760
Pirto Mendoza Carolina de los Ángeles	Personal	40
Total		<hr/> 800

Preside la reunión el Presidente de la compañía Laurent Champenois. Actúa como secretario ad-hoc la Sra. Jaqueline Allauca.

El Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 18h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Imnedisa.

El Presidente de la Junta, pide que por secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Informe del año 2014, que presenta el Gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del 2014.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014.

PUNTO UNO: Informe del Gerente: Pronunciamento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, luego de ser expuesto a los accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2014: Pronunciamento.- El Gerente informa sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014, según demuestran sus registros y las respectivas Notas a los Estados Financieros, adjuntos, particular que hace conocer a la Junta, los mismos que son aprobados.

PUNTO TRES: Resolución sobre el destino de las utilidades: Por estar recién constituida la Compañía se resuelve el establecimiento de la Reserva Legal y la diferencia pasará a formar parte de las Utilidades Retenidas.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Carolina Pinto
PRESIDENTA



Jaqueline Allauca
SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTAS:



Laurent Champenois .



Carolina Pinto M.