ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORSEEK S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los Doce días del mes de Abril del Dos mil Doce, a las diez de la mañana en la oficina situada en la Ciudadela La Garzota manzana 138 solar 20, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía" IMPORSEEK S.A. " al tenor de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: El señor Nicolas Enrique Gallardo Crusellas, , por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US$1.00 dólar cada una, el Sr. Nixon Romel Marrasquin Rosero por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$ 1.00 dólar cada una, el Sr. Angel Johnny Franco Catagua por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$ 1.00 dólar cada una, el Sr. Didimo Jose Martrus Jaramillo por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$ 1.00 dólar cada una, el Sr. Jose Luis Velasco Benitez por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$ 1.00 dólar cada una, Marco Johnny Romero Paredes por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$ 1.00 dólar cada una,

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la codificación de la vigente ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

1.- Conocer los informes que por el ejercicio económico 2011, han presentado el Comisario y el Gerente General de la compañía y adaptar las resoluciones pertinentes;

2.- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico 2011 y aprobarlos u ordenar su rectificación.

3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de las utilidades habidas en el ejercicio económico 2010; y,

4.- Conocer y resolver acerca de la designación del comisario de la compañía.

Preside la sesión el señor Angel Johnny Romero Paredes Rosero; y, actúa de Secretario el Sr. Marco Johnny Romero Paredes Accionista de la compañía respectivamente.

El Gerente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y sé dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Gerente Ad-hoc declara instalada la sesión.

De inmediato y, para tratar el primer punto del Orden del Día, el Gerente dispone que por secretaria se de lectura a los informes presentados por el Representante Legal y el Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico de 2011. La junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los informes en cuestión.

De inmediato, el Gerente de la Compañía, para tratar el Segundo Punto del Orden del Día pone a consideración de la Sala el Balance General y el Estado de Pérdida Y Ganancias, solicitando que esta Junta General delibere sobre los mismos y resuelva aprobarlos u ordenar su rectificación según convenga. La Junta General, procedió a deliberar sobre lo expuesto por el Representante Legal y luego de un detenido estudio al Balance General, y estado de pérdida y ganancias resolvió igualmente por unanimidad de votos, aprobar las cuentas en mención.

Posteriormente, la junta pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del Día, el cual es de conocer y resolver sobre la distribución de Las Utilidades Generadas en el ejercicio económico 2011, las mismas que no hubieron por no generarse ingresos.

Luego pasa a Tratarse el Cuarto Punto del orden del día, esto es, designar al comisario de la compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y Votación escrita en el caso se resolvió por unanimidad, elegir como comisario al Sr. Segundo Miguel Calle Rosas.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Gerente concede un receso para la redacción del Acta, Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h00.-

Angel Franco Catagua
Presidente de la Junta

Marco Romero Paredes
Secretario de la Junta