

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑIA INVERSIONES Y MANDATO INVERSARIATO S.A. DEL AÑO 2015, CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO 2016

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2016, a las 11H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Barrio Orellana, calles Luis Urdaneta 1608 y Esmeraldas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de INVERSIONES Y MANDATO INVERSARIATO S.A. DEL AÑO 2014, a esta Junta asisten los accionistas de la compañía, a saber: Ing Jorge Antonio Zumba Córdova, propietario de un mil quinientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas, por valor de un dólar, cada una, y la Sra Karen Stefanny Zumba Cobaña, propietario de dos acciones, ordinaria y nominativa por un valor de un dólar, cada una que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, representada por su Gerente, Ing. Jorge Zumba Córdova. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor.

Los accionistas concurrentes, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los siguientes puntos:-----

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto del ejercicio económico del año 2015.-----
2. Conocer y aprobar el Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.-----
3. Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2016.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2015.-----

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el Ing. Jorge Zumba Cordova y actúa como Secretaria de la Junta, la Sra Karen Zumba Cobaña.-----

Toda vez que está presente todo el capital accionario, se instala la sesión y se aprueba por unanimidad el orden del día, pasando a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones, por unanimidad lo aprueba.-----

Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, la Junta conoce dichos documentos y por unanimidad los aprueba.-----

Seguidamente se trata el tercer punto del orden del día, es decir, la designación del Comisario, La Junta decide elegir como Comisario Principal al Señor Kleber Palacios, para el ejercicio económico de 2016.-----

Respecto del cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Jorge Zumba Córdova, Gerente General y expresa que como aparece el Estado de Situación Financiera, la compañía durante el ejercicio económico del año 2015 ha tenido ingresos, por valor de US\$ 44,621.39 se registran costos y gastos por US\$ 53,748.91, generando una pérdida de US\$ 9,127.52 , los accionistas

apruueban el balance general por unanimidad y deciden que el año 2016 se tome las medidas respectiva para mejorar la situación financiera de la empresa .- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 13h00.-----

Guayaquil, 31 de Marzo del 2016

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía.-



Ing. Jorge Zumba Córdoba
Gerente - Presidente

Karen Zumba Cobena.
Sra Karen Zumba Cobena
Accionista-Secretaria