

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "IMASIL COMPAÑÍA LIMITADA" CELEBRADA EL DIA LUNES
VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Manta a las 14H00 del día lunes veinticinco de marzo de dos mil trece en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida 18 y calle 12 encontrándonos reunidos los accionistas que conformamos el cien por ciento del capital social de la compañía, nos constituimos en Junta General Ordinaria de Accionistas, amparado bajo lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Aprobación del Estado de Situación, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por el método directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Preside la Junta la señora Bertha Parrales Delgado y como secretario-Gerente actúa el Ing. Francisco Silva.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria, y aprobado el orden día dispuso se instale la sesión.

1.- Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Se da lectura al informe presentado por el administrador de fecha 22 de febrero del 2013 en el que realiza exposición de las razones por las cuales la empresa se mantiene inactiva.

SE RESUELVE

Por unanimidad aprobar el informe presentado por el Administrador.

2.- Aprobación de los Estados de Situación, Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2012.

Se pone a consideración de los accionistas los resultados de los Estados Financieros, de Flujo de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2012.

SE RESUELVE:

Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Siendo las 15H30 y habiendo evacuado los puntos se da por concluida la sesión.



Bertha Elizabeth Parrales Delgado
PRESIDENTE



Francisco Silva Parrales
SECRETARIO-GERENTE