

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA IMROCA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy martes quince de Marzo del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en el local Social situado en el Km. 5 vía Machala-Pasaje, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **IMROCA S.A.**, a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma 1) Señora Lilian Emérita Armijos Romero propietaria de mil novecientos noventa y nueve (1.999) acciones de un dólar (US\$1.00) cada una, equivalente a mil novecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.999,00); 2) Señor Romel Hernán Córdova Aguilar propietario de una (1) acción de un dólar (US\$1.00) cada una, equivalente a un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1,00), de manera que el Capital Social y pagado ascienden a la cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 2.000,00).- Constatado que fue el quórum legal, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señora Lilian Emérita Armijos Romero, y actúa como Secretario el Gerente General de la Empresa señor Romel Hernán Córdova Aguilar; simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1) **INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2015**; 2) **INFORME DEL COMISARIO AÑO 2015**; 3) **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015**; 4) **CANCELACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES E IMPUESTOS AÑO 2015**. A continuación se procede a tratar el orden del día aprobado: **Primer punto: Informe del Gerente General**; en el cual indica que se ha cumplido con todas las disposiciones legales establecidas en los estatutos; **Segundo punto: Informe del Comisario**; quien indica que se ha realizado la presentación de las declaración de IVA y de Retenciones en la Fuente, los libros sociales se llevan de conformidad con las disposiciones legales vigentes; **Tercer punto: Aprobación de los Estados Financieros**; Toma la palabra la señora Lilian Emérita Armijos Romero, quien indica que ha revisado los estados financieros y manifiesta que se incrementó el volumen de ventas con relación al año 2014, pero debido al alto costo del mantenimiento y reparación de las maquinarias la utilidad neta fue de \$1,146.66. Se menciona también que se originó una pérdida contable debido a que los gastos no deducibles por depreciación de revalúo de activos fueron elevados, por lo tanto se solicita autorización a los socios para que dicha pérdida sea disminuida de las utilidades de años anteriores; **Cuarto punto: Cancelación de Utilidades e Impuestos año 2015**; Toma la palabra el Señor Romel Hernán Córdova Aguilar quien dispone que se cancele el 15% de utilidades cumpliendo de esta manera con lo que estipula el código de trabajo, también autoriza para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, y cancelar el Impuesto a la Renta al SRI, cumpliendo así con nuestras obligaciones.....

Habiendo sido tratado cada uno de los puntos del orden del día, se procede aprobar los mismos. Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes finalizando a las dieciséis horas.- Para constancia firman los asistentes en unidad de acto la Presidenta, Gerente General - Secretario que certifican.- f. ilegible) Señora Lilian Emérita Armijos Romero **PRESIDENTA - ACCIONISTA**; f. ilegible) Señor Romel Hernán Córdova Aguilar **GERENTE-GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA**.....

  
.....  
Sra. Lilian Armijos Romero  
**PRESIDENTA  
ACCIONISTA**

  
.....  
Sr. Romel Córdova Aguilar  
**GERENTE GENERAL  
SECRETARIO  
ACCIONISTA**