

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IMPREMA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Machala al día veinte del mes de Marzo del 2017 , a las 19 horas en el inmueble ubicado en la calle Guabo ente Páez y Juan Montalvo , se reúnen los accionistas de Imprema S .A. con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas , sin los requisitos de previa convocatoria de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías , puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía , y a su vez están de acuerdo con el siguiente punto a tratar , que es : - 1) La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016 .Preside la sesión , el Sr. César Fank Sánchez González y actúa como secretario el Sr. Cesar Augusto Sánchez González en su calidad de Gerente de la Compañía . Disponiendo la presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes , la misma que fue la siguiente : Sr. Cèsar Augusto Sánchez González , propietario de quinientos treinta y tres acciones ; Sr. Cèsar Frank Sánchez Gpnzález , propietario de doscientos sesenta y seis ; Sra. Maria Fernanda Sánchez Allen, propietaria de una acción; todas las acciones son iguales , acumulativas e individuales de un dólar cada una . La presidencia dispone se pase a conocer el punto único , materia de está sesión que es : La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Después de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016 . No habiendo otro punto que tratar , se concede un receso para la redacción del acta , la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto .

CERTIFICO : Que la presente acta de Junta de Accionista es fiel copia del original de fecha del 20 de Marzo del 2017 ; que reposan en los archivos de la empresa.



Augusto Sánchez González
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA
GERENTE GENERAL