

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMERFRANSA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de octubre de 2013, siendo las 12 horas , en la oficina ubicada en la Cdla. Kennedy Norte Mz 705 v.18, se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía IMERFRANSA., la Srta. Mónica Franco Farah propietario del 12.50% acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y el ING. IVAN FRANCO MORALES con el 87.5%

Estando presente todos los accionistas y por consiguiente la totalidad del capital pagado deciden constituirse en Junta General de Accionistas, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día. UNO) CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012; DOS) APROBACIÓN DE LOS MISMOS Y TRES) ELABORACIÓN DEL ACTA .- Preside la Junta en calidad de Gerente EL Ing. Iván Franco Morales y de secretaría la Srta. Mónica Franco F en su calidad de accionista. A petición del Señor Presidente , por Secretaría se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. El Señor presidente expresa que existe el quórum legal para ésta junta y habiéndose aprobado previamente el orden del día , declara instalada la sesión , poniendo a consideración de los accionistas , los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2012. Cada uno de los accionistas proceden a ejecutar la revisión de los estados financieros de la compañía y los aprueban, manifestando estar de acuerdo .

No habiendo otro punto que tratar se concedió un receso para la elaboración de ésta acta , Reinstalada la sesión se dio lectura en voz alta , aprobándola por unanimidad todos los asistentes quien en señal de aprobación la suscriben , para su correspondiente legalidad. f) IVAN FRANCO MORALES, f) MONICA FRANCO FARAH



IVAN FRANCO MORALES
GERENTE GENERAL-PRESIDENTE



MONICA FRANCO FARAH
SECRETARIA