

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "IMDILASA S.A.",  
CELEBRADA EL 02 MAYO DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Mayo del dos mil diez y siete, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Adace calle B # 415 y calle novena, se reunieron los Accionistas de Imdilasa S.A., con la finalidad de conocer las actividades económicas de la Empresa en el año 2016 mediante los estados financieros, de Resultados y anexos, entregado por el Gerente de la Empresa. Estando reunido el 100% del capital suscrito y pagado representados por los accionistas Ing. Lino Gonzalo Gamboa Abril propietario de 519 acciones de un dólar cada una, Sra. Piedad Judith Sánchez Sánchez propietaria de 478 acciones de un dólar cada una, Ing. David Fernando Gamboa Sánchez propietario de una acción de \$1.00 cada una, Señora Paola Fernanda Gamboa Sánchez propietaria de una acción de \$1.00 cada una, y el Sr. Paul Xavier Gamboa Sánchez propietario de una acción de \$1.00, se instala la sesión actuando como secretaria la Sra. Paola Fernanda Gamboa Sánchez quien da lectura al orden del día, cual es el informe del Gerente de la empresa sobre las actividades económicas desarrollado en el año 2016 reflejados en los Balances General y Estados de Resultados, como también de los informes de Comisario y del Auditor Externo para aprobación de los señores accionistas, leída como fueron y luego de las deliberaciones a que fueron sometidas se solicita un receso para la redacción de la presente acta, luego de reinstalada la sesión se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes y para constancia la firman en Guayaquil, 02 Mayo del año 2017



**Ing. Lino Gamboa Abril**



**Sra. Piedad Sánchez Sánchez**