ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPERIALCORP S. A., CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las diez y siete horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida 9 de Octubre 1911 y Los Ríos, séptimo piso del Edificio Finansur , se reúnen los accionistas de la Compañía IMPERIALCORP S. A., que constan en lista anexa. Preside la sesión la Presidenta de la compañía Sra. Paola Delfini Escala y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Sr. Mayko Garzozi Delfini. Constatado por Secretaría que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, estos resuelven por unanimidad, y en uso de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día, que es aceptado también por unanimidad por los asistentes : PRIMER PUNTO.- considerar los informes del Gerente y del Comisario Principal, así como los estados financieros del ejercicio económico del año 2.013. SEGUNDO PUNTO .- Realizar El nombramiento por el lapso de dos años para los cargos de Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía Imperialcorp S.A. La Presidente de la Junta declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, procediéndose a tratar el **Primer Punto**, Se analizan los informes presentados por el Gerente y por el Comisario Principal, así como los Balances y Estado de Cuentas de la Compañía Imperialcorp S.A. por el año 2.013, todo lo cual es aprobado con las abstenciones dispuestas en la Ley de Compañías. **Segundo Punto** .- se analiza y decide ratificar por dos años más para el cargo de Comisario Principal al C.P.A. Leonardo Gómez Chávez y para el cargo de Comisario Suplente se propone y se decide nombrar a la C.P.A. Mercedes Salazar Soriano, también por el lapso de dos años, a quienes se les emitirán los respectivos nombramientos. No habiendo otro asunto que tratar, los asistentes conceden un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con la asistencia de todos los que la constituyeron, dándose lectura al texto del acta y aprobándola sin modificación alguna. Firman todos los accionistas para constancia, conjuntamente con el Secretario que certifica.

Paola Delfini Escala
Presidenta de la Junta.
Accionista.

Mayko Garzozi Delfini
Gerente.- Secretaria de la Junta
Accionista.