

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPERIALCORP S. A., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, siendo las diez horas quince minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida 9 de Octubre 1911 y Los Rios, séptimo piso del Edificio Finansur, se reúnen los accionistas de la Compañía IMPERIALCORP S. A., que constan en lista anexa. Preside la sesión la Presidente de la compañía Sra. Paola Delfini Escala y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Sr. Mayko Garzozzi 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 del orden del día, que es aceptado también por unanimidad por los asistentes: **PRIMER PUNTO.-** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, así como los informes del Gerente y del Comisario Principal, de la empresa IMPERIALCORP S. A. por el ejercicio económico del año 2.016.

SEGUNDO PUNTO .- Designar al PRESIDENTE y al GERENTE de la Compañía IMPERIALCORP S. A. por el lapso de cinco años. La Presidente de la Junta declara instalada la sesión y solicita que por secretaría 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 2.016, todo lo cual es aprobado con las abstenciones dispuestas en la Ley de Compañías. **Segundo Punto .-** Se analiza y se toma la decisión de reelegir para los próximos cinco años, para el cargo de PRESIDENTE a la señora Paola Alessandra Delfini Escala; y para el cargo de GERENTE al señor Mayko Alberto Garzozzi Delfini, a quienes se les emitirán los respectivos nombramientos para que sean inscritos en el Registro Mercantil de esta ciudad. 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 Alberto Garzozzi Delfini
Gerente.- Secretaria de la Junta
Accionista.