ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPODISOF S.A.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de marzo del 2013 siendo las 15:00 horas, se reunieron los accionistas de la Compañías IMPODISOF S.A. en su local ubicado en el inmueble signado en el OE3B Antonio de Ulloa N34-&·PB N34 Rumipamba Urbz Rumipamba, para tratar los puntos de Orden del Día constante en la convocatoria del 1 de marzo del 2013 que pasa hacer parte integrante de la presente junta, el mismo que contiene en.

PRIMERO: Aprobación del orden del Día

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los estados financiero correspondientes al año 2012 de la Compañía IMPODISOF S.A.

Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes accionistas :CECILIA LOZADA LOPEZ, representando 50 acciones de capital social; MARIANA LOPEZ OÑATE representando 147 acciones de capital social; VICTOR LOZADA LOPEZ representando 1 acción de capital social; PACIFICO LOZADA LOPEZ representado 1 acción de capital social; ELSA LOZADA LOPEZ representado por 1 acción de capital social, todas de un dólar cada una de ellas, hallándose en consecuencia, reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta General Ordinaria la Señora Marina López Oñate, Presidenta de la S.A. y actúa como secretario el Señor Wilson Lozada López; GERENTE de la Compañía.

Acto seguido la Presidenta dispone que la Secretaria de lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por las acciones presente, sin modificación alguna.

A continuación se da lectura del segundo punto del orden del día que consiste en revisión de los balances presentados del periodo 2012.

Se realiza la lectura a los estados financieros que con antelación ya fueron entregados a los accionistas como manda la ley por lo que se pide que la junta se pronuncie sobre lo mismo, luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Hace uso de la palabra el señor Wilson Joselito Lozada López Gerente de la Compañía indicando que los proyecciones que fueron presentadas el año anterior fueron cumplidas.

Acto seguido la presidencia dispone un receso para la redacción de la presente Acta de la Junta general Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPODISOF S.A. la misma que puesta a consideración de los accionistas, aprueba unánimemente y sin modificaciones.

Ulloa N34-63 y Rumipamba
022 437 730 / 022 436 132 / 022 459 474
@ impodisof104@yahoo.com
Quito, Ecuador

Se da por terminada la Junta General Extraordinaria siendo las 20:00 horas del día 9 de marzo del 2012.

Para constancia de lo acordado y aprobado, los accionistas firman la presente Acta

MARIA EMITELIA LOPEZ OÑATE

PRESIDENTA

ACCIONISTA

WILSON JOSELITO LOZADA LOPEZ

GERENTE

CECILIA DE LOS ANGELES LOZADA LOPEZ

ACCIONISTA

ELSA TERESA LOZADA LOPEZ

ACCIONISTA

PACIFICO OLMEDO LOZADA LOPEZ

ACCIONISTA

Ulloa N34-63 y Rumipamba
022 437 730 / 022 436 132 / 022 459 474
impodisof104@yahoo.com
Quito, Ecuador

VICTOR HERNAN LOZADA LOPEZ

ACCIONISTA

RAZON: Siento como tal que el Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía IMPODISOF S.A. se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar señalados

WILSON JOSELITO LOZADA LOPEZ

SECRETARIO

Ulloa N34-63 y Rumipamba
022 437 730 / 022 436 132 / 022 459 474
@ impodisof104@yahoo.com
Quito, Ecuador