

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 2015 siendo las 16:00 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 2014 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 2014 de la Compañía IMPODISOF S.A.

Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes accionistas :LOZADA LOPEZ WILSON JOSELITO, representando 408 acciones de capital social; LOZADA TUMA WILSON ANDRES representando 192 acciones de capital social; TUMA CEDEÑO GLENDA ELIZABETH representando 200 acción de capital social;; 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 2014.

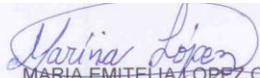
Se realiza la lectura a los estados financieros que con antelación ya fueron entregados a los accionistas como manda la ley por lo que se pide que la junta se pronuncie sobre lo mismo, luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

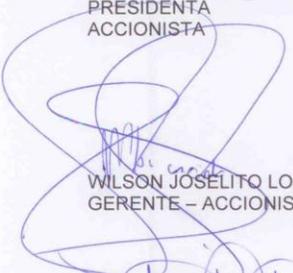
Hace uso de la palabra el señor Wilson Joselito Lozada López Gerente de la Compañía indicando que los proyecciones que fueron presentadas el año anterior fueron cumplidas.

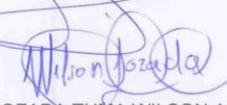
Acto seguido la presidencia dispone un receso para la redacción de la presente Acta de la Junta general Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPODISOF S.A. la misma que puesta a consideración de los accionistas, aprueba unánimemente y sin modificaciones.

Se da por terminada la Junta General Extraordinaria siendo las 20:00 horas del día 8 de marzo del 2014.

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

  
MARIA EMITELIA LOPEZ OÑATE  
PRESIDENTA  
ACCIONISTA

  
WILSON JOSELITO LOZADA LOPEZ  
GERENTE - ACCIONISTA

  
LOZADA TUMA WILSON ANDRES  
ACCIONISTA

  
TUMA CEDENO GLENDA ELIZABETH  
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