

# REPRESENTACIONES IMPOCATALONIA S.A.

RUC 1791306171001

QUITO - ECUADOR

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a 17 de abril de 2014, siendo las 13:30 horas, se reunió en el domicilio de la Av. de los Shyris N41-21 e Isla Floreana, edificio Toledo, piso PB, el Directorio de **Impocatalonia S.A.**, con la asistencia de los señores Francisco Bordoy Gasco en su calidad de Gerente y Representante Legal y Valeria Lizabeth Amores Cevallos en su calidad de Administradora.

Actuó en calidad de Secretario el señor Francisco Bordoy Gasco

1.

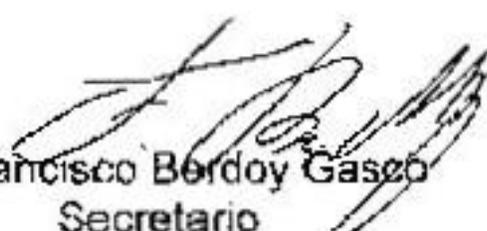
El Gerente General da a conocer al Directorio, el Balance General, Estados Financieros, sus Notas y el Informe del Contador actuante señor Anibal Padilla Luna, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, expresa que deben ser sometidos a consideración y posterior aprobación.

Después del análisis por parte del Directorio, se aprobó el Balance General, Estados Financieros, sus Notas y el Informe del Contador actuante señor Anibal Padilla Luna.

2.

El Gerente General propone al Directorio, que las Utilidades que registra la compañía sean invertidas en importaciones y compras locales de materiales y productos, que contribuirán a la capitalización y financiación de las actividades productivas.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:00 horas.

  
Francisco Bordoy Gasco  
Secretario

  
Valeria Lizabeth Amores Cevallos  
Administradora