

# REPRESENTACIONES IMPOCATALONIA S.A.

RUC 1791306171001

QUITO - ECUADOR

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a 16 de abril de 2016, siendo las 12:00 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 Aníbal Padilla Luna, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 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 Aníbal Padilla Luna.

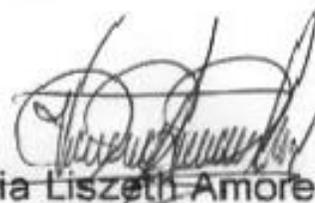
**2.**

El Gerente General propone al Directorio, que luego de conocer el resultado negativo que registra la compañía, se busque financiamiento y sea invertido en adquisiciones y compras locales de materiales y productos, que contribuirán a mejorar las actividades productivas.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.



Francisco Bordoy Gasco  
Secretario



Valeria Lizabeth Amores Cevallos  
Administradora