

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPASTARE S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Abril del año 2012 en el local social de la compañía Impastare S.A. ubicado en la Cdla. Sauces 8, Mz. 480 Villa 1; siendo las 12:30 pm horas, se reúnen los accionistas de la compañía:

ORTEGA IZQUIERDO SANDRA IRINA	320,00 Acciones
BUSTOS GOYA JULIO ENRIQUE	320,00 Acciones
BUSTOS ORTEGA SILVIA IRINA	80,00 Acciones
BUSTOS ORTEGA SANDRA ESTEFANIA	80,00 Acciones

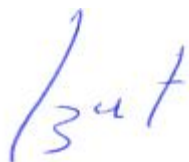
Actúa como Presidente de la misma el Sr. David Izurieta Morales, y como secretario AD-HOC, Sr. Marcelo Ramírez Muñoz.

El secretario AD-HOC formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

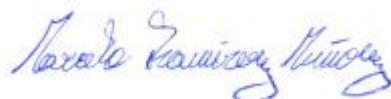
El Presidente declara instalada la junta y se pasa conocer el único punto de orden del día, que es autorizar al Gerente General Srta. Sandra Estefanía Bustos Ortega, para que proceda a presentar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2011, con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve autorizar al Gerente General, Sra. Sandra Estefanía Bustos Ortega, para que proceda a presentar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2011, con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual número de asistente, por lo que se procede a dar lectura del texto de la acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 13:45 pm horas.



DAVID IZURIETA MORALES
PRESIDENTE AD-HOC



MARCELO RAMIREZ MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC



SANDRA ORTEGA IZQUIERDO
ACCIONISTA



JULIO BUSTOS GOYA
ACCIONISTA



SANDRA BUSTOS ORTEGA
ACCIONISTA



SILVIA BUSTOS ORTEGA
ACCIONISTA