

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA IMANOR C.A., REALIZADA EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2012**

En Guayaquil, a los trece días del mes de agosto del dos mil trece, a las once horas, en el inmueble ubicado en Mapasingue Este, avenida Primera y calle Octava de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas **IMANOR C.A.**, quienes representan las cincuenta y cuatro mil acciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital suscrito de Dos mil ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: señor Julio César Plaza Hidalgo propietario de cincuenta y tres mil novecientas noventa y nueve acciones, y el señor Jorge Armando Bowen Barre, propietario de una acción. Se encuentra presente además el señor Freddy Elias Devis Almeida, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2011; Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil once; Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2011; Cuatro.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2011, y, Cinco.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2012. Dirige la sesión el señor Julio César Plaza Hidalgo, actúa como secretario el señor Jorge Armando Bowen Barre, y como Comisario el señor Freddy Elias Devis Almeida.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quorum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto Uno del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2011; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto Dos del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil once; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Tres del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2011; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Cuatro del orden del día, en este estado el Presidente concede la palabra al secretario de la junta quien manifiesta: Que como se ha escuchado de la lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, se desprende que la compañía ha tenido pérdida en el ejercicio económico del 2011 por la suma de Un mil quinientos veintidós dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes a la junta; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Cinco del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al señor Freddy Elias Devis Almeida para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2012.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas.-

Director
JULIO CESAR PLAZA HIDALGO

Secretario
JORGE ARMANDO BOWEN BARRE

JORGE ARMANDO BOWEN BARRE
accionista

Comisario

FREDDY ELIAS DEVIS ALMEIDA

JULIO CESAR PLAZA HIDALGO
accionista

JULIO CESAR PLAZA HIDALGO