

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMANOR C.A., REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en Mapasinge 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 de Dos mil ciento sesenta dólares los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: señor Julio Cesar Plaza Hidalgo propietario de cincuenta y tres mil novecientos 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 además cuentas relativas al ejercicio económico del 2013; **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 trece; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2013; **Cuatro.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2014. Dirige la sesión el señor Julio Cesar 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 quórum 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 2013; 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 trece; 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 2013; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** 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 2014.- No habiendo mas 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 diez horas.-


JULIO CESAR PLAZA HIDALGO
Director

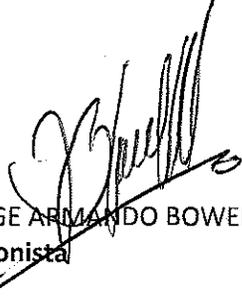

JORGE ARMANDO BOWEN BARRE
Secretario



FREDDY ELIAS DEVIS ALMEIDA
Comisario



JULIO CESAR PLAZA HIDALGO
Accionista



JORGE ARMANDO BOWEN BARRE
Accionista