

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
IMANOR C.A., REALIZADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en Mapasingue Este, avenida Primera y calle Octava de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de 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 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 novecientos noventa y nueve acciones, y el señor Jorge Armando Bowen Barre propietario de una acción. Se encuentra presente además el Econ. Luis Xavier Maingon Torres, 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 dos mil catorce; **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 catorce; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil catorce; **Cuatro.-** Nominamiento del Comisario para el ejercicio económico dos mil quince. Dirige la sesión el señor Julio Cesar Plaza Hidalgo, actúa como secretario el señor Jorge Armando Bowen Barre, 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 dos mil catorce; 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 cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce; 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 dos mil catorce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Cuatro del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a el Econ. Luis Xavier Maingon Torres para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil quince.- 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 accionista 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.- Siguen las firmas del señor CPA. Julio Cesar Plaza Hidalgo, Director, señor Jorge Armando Bowen Barre, Secretario, Econ. Luis Xavier Maingon Torres, CPA. Julio Cesar Plaza Hidalgo, Socio, señor Jorge Armando Bowen Barre, Socio. CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil, dieciséis de Abril del dos mil Quince.

CPA. JULIO CESAR PLAZA HIDALGO
Director

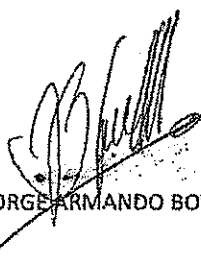
SR. JORGE ARMANDO BOWEN BARRE
Secretario



ECON. LUIS XAVIER MAINGON TORRES
Comisario



CPA JULIO CESAR PLAZA HIDALGO
Socio



SR. JORGE ARMANDO BOWEN BARRE
Socio