IMPORDYCOM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los once días de noviembre dos mil quince a las diez horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la Empresa **IMPORDYCOM S.A.**; situada en Parque Industrial el Sauce Vía Flor de Bastion s/n Bodegas Textulon Bodega 13, se reúnen los accionistas señores **PALACIOS DE LA PAZ ABEL JOSUE, PALACIOS RAMIREZ WASHINGTON ABEL, ROMERO NUÑEZ NATHALIA DEL CALMEN**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta general con el objeto de tratar acerca del resultado económico del ejercicio dos mil quince.

Actúa como Presidente el Señor **PALACIOS RAMIREZ WASHINGTON ABEL**, y como Accionista – Secretario **PALACIOS DE LA PAZ ABEL JOSUE**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los Señores gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el contador CPA.**LOURDES CECIBELL ALVIA TOMALA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y saldos. Estado Demostrativo de Perdidas y ganancias y Balance general. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta y, además se acuerda que la utilidad obtenida sea distribuida distribuida de la siguiente manera: 5% Reservas Facultativas y Estatutarias y el saldo pase a la Cuenta Aportes para futuras Capitalizaciones.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las parte. Siendo las doce horas, el sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y secretario.

PALACIOS RAMIREZ WASHINGTON ABEL

PRESIDENTE

PALACIOS DE LA PAZ ABEL JOSUE

ACCIONISTA -SECRETARIO