

IMACEQCUADOR SOCIEDAD ANONIMA

DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMACEQCUADOR S.A.CELEBRADA EL DÍA 11 de febrero DE 2015

En la ciudad de Quito, D. M. a once días del mes de Febrero en el local social de la compañía, ubicado en la avenida Amazonas 1429 y Colón, Edificio España, Quinto Piso, Oficina 51, siendo las 09:30 horas A. M. se procede a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMACEQCUADOR**.

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

Econ. Paulina Esmeralda Alvear Tapia, propietaria de Ochocientos Cincuenta acciones, de un dólar cada una, con un total de Ochocientos Cincuenta Dólares Americanos.
El Señor Econ. Manuel Edison Franklin López Balseca propietario de Ciento Cincuenta acciones de un Dólar Cada una, con un total de Ciento Cincuenta Dólares Americanos.

El total de Acciones de la Compañía es de 1.000 acciones, de Un Dólar cada una, con un capital social de Mil Dólares Americanos.

Luego de comprobar la asistencia de todos los accionistas, se verifica la concurrencia del total del capital pagado de la compañía por lo cual se procede a celebrar la presente Junta.

Preside la Junta la Econ. Paulina Alvear Tapia, y actúa como Secretaria la señora Josefina Tapia Chávez. Se solicita a la secretaria que lea la convocatoria realizada en persona a los accionistas, que al tenor dice lo siguiente: "Convocase a todos los señores accionistas de la compañía IMACEQCUADOR S. A para Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 11 del mes de Febrero de 2015, en la sede social de la compañía ubicado en la avenida Amazonas 1429 y Colón, Edificio España, Quinto Piso, Oficina 51, con el fin de tratar el siguiente punto de la convocatoria:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia.

Se solicita puntual asistencia. Firmado por Econ. Paulina Alvear Tapia, Presidente de la compañía.

La Señora Presidenta declara instalada la sesión y se procede a tratar los el único orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia.

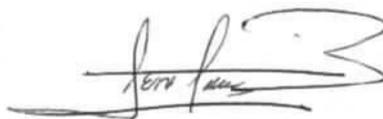
El Señor Carlos Quintero, GERENTE de la empresa, procede a dar lectura de su informe y manifiesta, que la empresa no ha podido arrancar con sus actividades económicas debido a la situación difícil por la que atraviesa el país, pero sin embargo informe que los reportes al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, han sido enviados oportunamente para de esa manera no tener responsabilidades económicas por las multas que se generar al no enviarlas a tiempo, de igual manera informo que se entrega el documento en el cual consta que la empresa esta al día en sus obligaciones tributarias.

Concluida la sesión y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes, siendo las 11.00 A. M.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a 11 días del mes de Febrero del 2015.



ECON. PAULINA ESMERALDA ALVEAR TAPIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



ECON. MANUEL E. LOPEZ B.
ACCIONISTA



JOSEFINA TAPIA CHAVEZ
SECRETARIA