

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORVIPCORP S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 24 DE FEBRERO DEL 2015.

En Guayaquil hoy día viernes 24 de Febrero del 2015 a las 11h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cooperativa Puertas del Sol, solar 3 manzana 2384, vía a la costa, al lado de puerto Azul., con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, según lo indica el art. 119 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, se constituye la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de TRANSACTIV S.A., a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-
- 3) Designación del Comisario para el periodo 2014.



Wilson Oleas Flores
Liquidador
Cedula # 0925545584