

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "IMPERHOUSE S.A"
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día veintinueve de Abril del dos mil quince, siendo las nueve, se celebró la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía "IMPERHOUSE S.A", en la oficina ubicada en la provincia del Guayas Cantón Guayaquil URDENOR II MZ 229 villa 15. Concurrió a la sesión, los Accionistas de la compañía, "IMPERHOUSE S.A Representado por el Ing. Xavier Mauricio Mantilla Villacreses y como tal ejerciendo la Representación Legal de la institución por los derechos que representa IMPERHOUSE S.A. Se encuentra también presentes en la sesión, la Sra. Fanny Susana Morán Guerra quien preside la sesión. El Ing. Xavier Mauricio Mantilla Villacreses actúa como Secretario. El Presidente pide que por secretaría se verifique la lista de asistentes y el número de acciones que representan. El Secretario informa que verificó la lista de Asistentes y que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de IMPERHOUSE S.A que asciende a la suma de DIECISEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 16000,00), dividido en DIECISEIS MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, renunciando al requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día de sesión. El Presidente declaró instalada la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de IMPERHOUSE S.A y pidió que por Secretaría se de lectura al Orden del Día de la sesión, a saber:

PRIMERO: Conocer y aprobar los Estados Financieros Auditados.

SEGUNDO: Varios:

- a. *Ratificar a los Directores actuales a saber: Xavier Mantilla, Fanny Morán*
- b. *Una vez concluida la lectura del Orden del Día, La Junta General de Accionista de IMPERHOUSE S.A aprobó por unanimidad el Orden del Día de la sesión. Acto seguido el Presidente pide que se pose a tratar el punto primero del Orden del Día, a saber,*

PRIMERO.- PRIMERO: Conocer y aprobar los Estados Financiero.; **SEGUNDO:** Varios:

Una vez concluida la lectura del Orden del Día, los Accionistas presentes en la sesión, que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, aprobaron el Orden del Día por unanimidad. Acto seguido el Presidente pide que se pose a tratar el punto primero del Orden del Día, de la sesión cuál es ,PRIMERO: Conocer y aprobar los Estados Financiero –En este punto tomó la palabra el Señor Xavier Mantilla – Gerente General de IMPERHOUSE.S.A y dio lectura al informe presentado con corte al 31 de Diciembre del 2014, mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como Anexo No. 1. Concluida la presentación del informe, los accionistas lo aprobaron por unanimidad. A continuación el Presidente pidió que por Secretaría se de lectura al siguiente punto del Orden del Día de sesión, SEGUNDO: Varios.

- a. *Ratificar a los Directores actuales a saber: Xavier Mantilla, Fanny Morán.*
Habiendo concluido el tratamiento de los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que por Secretaría se redacte la presente acta. Reinstalada la sesión a las catorce horas y diez minutos, con los mismos presentes, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada sin modificación alguna, terminando la sesión a las catorce horas y veinte minutos. Para constancia de lo cual firman en unidad de acta.

A continuación el Presidente dio por terminada la sesión, siendo las 16H10. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes en unidad de acta.

Fanny Morán
Presidente
"IMPERHOUSE S.A"

Ing. Xavier Mantilla
Secretario
"IMPERHOUSE S.A"