

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPERHOUSE S.A-**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble ubicado en las calles Urdenor II Mz229 Villa 15, siendo las nueve horas de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía IMPERHOUSE S.A. con la presencia del Ingeniero Xavier Mauricio Mantilla Villacreses y la Dra. Fanny Susana Morán Guerra.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas de conformidad con los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018; y,
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Preside la reunión la Dra. Fanny Susana Morán Guerra, en su calidad Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Ingeniero Xavier Mauricio Mantilla Villacreses, en su calidad de Gerente de la Compañía, según lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía.

Una vez que fueron leídos los puntos que conforman el orden del día los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y el orden del día queden aprobados por unanimidad. La Presidenta dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- En relación con el primer punto del orden del día, se procede a la lectura del informe presentado por la C.P.A. Mayra Vicenta Calle Morán, en su calidad de Comisaria, la Presidenta dispone que copia de éste se agregue al expediente. Cumplido que fue lo anterior, la Junta General lo aprueba por unanimidad.

2.- En relación con el segundo punto del orden del día, la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, disponiendo que una copia de los mismos se archiven en el expediente respectivo. La Junta General luego de haber revisado los rubros contenidos tanto en el Estado de Situación Financiera como en el Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico 2018 el que refleja utilidad por US \$25.383,96, lo aprueba por unanimidad y en su totalidad.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso de 40 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y por unanimidad por todos los accionistas de la compañía quienes para constancia de lo cual la suscriben junto

con la Presidente y Secretario que la certifica. La Junta concluye a las 12:00 horas del mismo día.

  
Fanny Susana Moran Guerra  
PRESIDENTA-ACCIONISTA

  
Xavier Mauricio Mantilla Villacreses  
SECRETARIO-ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES DE LA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPERHOUSE S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL 2019.-

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	%
Fanny Susana Morán Guerra	US \$1440.00	1440	9%
Xavier Mauricio Mantilla Villacreses	US \$14560.00	14560	91%
<b>TOTAL</b>	<b>US \$16000.00</b>	<b>16000</b>	<b>100%</b>

  
Fanny Susana Morán Guerra  
PRESIDENTA-ACCIONISTA

  
Xavier Mauricio Mantilla Villacreses  
SECRETARIO-ACCIONISTA

**ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPERHOUSE S.A- CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL 2019.-**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPERHOUSE S.A.-**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble ubicado en las calles Urdenor II Mz229 Villa 15, siendo las nueve horas de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía IMPERHOUSE S.A. con la presencia del Ingeniero Xavier Mauricio Mantilla Villacreses y la Dra. Fanny Susana Morán Guerra.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018; y,
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

Preside la reunión la Dra. Fanny Susana Morán Guerra, en su calidad Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Ingeniero Xavier Mauricio Mantilla Villacreses, en su calidad de Gerente de la Compañía, según lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía.

Una vez que fueron leídos los puntos que conforman el orden del día los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. La Presidenta dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- En relación con el primer punto del orden del día, se procede a la lectura del informe presentado por la C.P.A. Mayra Vicenta Calle Morán, en su calidad de Comisaria, la Presidenta dispone que copia de éste se agregue al expediente. Cumplido que fue lo anterior, la Junta General lo aprueba por unanimidad.

2.- En relación con el segundo punto del orden del día, la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, disponiendo que una copia de los mismos se archiven en el expediente respectivo. La Junta General luego de haber revisado los rubros contenidos tanto en el Estado de Situación Financiera como en el Estado de Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económico 2018 el que refleja utilidad por US \$25.383,96, lo aprueba por unanimidad y en su totalidad.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso de 40 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y por unanimidad por todos los accionistas de la compañía quienes para constancia de lo cual la suscriben junto con la Presidente y Secretario que la certifica. La Junta concluye a las 12:00 horas del mismo día.

CERTIFICO.- Que es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPERHOUSE S.A. Celebrada el catorce de marzo del 2019. f. Dra. Fanny Susana Morán Guerra. f. Ing. Xavier Mauricio Mantilla Villacreses. 14 de marzo del 2019.



Ing. Xavier Mauricio Mantilla Villacreses  
SECRETARIO