

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPERIUM
S.A**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, siendo las 11H00, en el local de la Empresa situado en la Av. Gelo Plaza Lasso NT3-24 y Enrique Guereiro de la ciudad de Quito, según la convocatoria realizada el día quince de marzo del dos mil catorce. Encontrándose presente el CIENTO por ciento del Capital Social de la Empresa.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Victor Perez, como Gerente General el Sr. Luis Cid y como secretario ad-hoc el señor Luis Cid.

El presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran el total del capital pagado de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta.

1.- REALIZAR LA REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA EMPRESA IMPERIUM S.A. para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeta.

Los socios aprueban el orden del día propuesto y proceden a tratar el único punto del orden del día.

1.- REALIZAR LA REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA EMPRESA IMPERIUM S.A. para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeta.

El Sr. Luis Cid hace referencia a que la empresa se ha fortalecido en la logística y se aprovechado todos los medios para conseguir un ingreso económico rentable, es así que al término del ejercicio económico tenemos una utilidad significativa en referencia a las proyecciones para este periodo. Deja constancia también del agradecimiento a los demás accionistas por la confianza brindada para el desempeño de sus funciones durante este periodo económico, así mismo hace referencia a las nuevas políticas contables utilizadas de acuerdo a la aplicación de las NIIF, y hace un relato y explicación de los ajustes realizados y del trabajo ejecutado para llegar a cumplir con este requerimiento.

Al estar de acuerdo por el total del capital social de la compañía, ante las observaciones del Gerente General, quedan aprobados los estados financieros al 31 de diciembre de 2013. Que posteriormente será firmado para dar la respectiva legalidad a los mencionados documentos.

Agorado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 14H00.



SEBASTIAN LAMA
VICTOR HUGO PEREZ
Socio, Presidente
C.I. 171369345-1



LUIS EDUARDO CID SAAVEDRA
C.I. 172525726-5
Socio, Gerente General
Secretario Ad-hoc.