

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA IMPROSERVICE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de enero del 2013, a partir de las 10:20, en el domicilio de la empresa, ubicada en el Sector Las Pencas de la Ciudad de Cuenca, los accionistas de IMPROSERVICE CIA. LTDA. Representados por la Srta. Karla Pesantez, se reúnen en Junta General..

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario la gerente Srta. Karla Pesantez

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los accionistas el día 14 de Enero de 2013, que es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012
- 3.- Redacción y aprobación del acta.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE

Por unanimidad se apruebe por la Junta General de Accionistas el Informe presentado por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012 presentado por la gerencia.

7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 13:30, se declara concluida la Junta General de Accionistas y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.


Srta. María José Pesantez
Presidente


Srta. Karla Pesantez
Gerente -Secretario