

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE IMPAPLOT S.A. DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2014.

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. República E3-29 y Rumipamba, siendo las 15:00 horas y bajo la presidencia del Sr. Leopoldo Víctor Manuel Peña Herrera, y del Sr. Cristóbal Valenzuela C., Gerente General, quien actúa como Secretario, se reúnen los accionistas de IMPAPLOT S.A. y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente indica a secretaría que verifique la asistencia de los socios. Secretaría confirma que está presente todo el capital social representado así: Sr. Leopoldo Víctor Manuel Peña Herrera, 1600 acciones; Sra. Margot Alicia Cevallos Noboa, 400 acciones. Total 2000 acciones.

Se instala la sesión y se procede a tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y en su caso aprobación de los Balances, cuentas de resultados e informes de Gerente y Comisario, por el periodo económico 2013.

2.- Cualquier otra propuesta que haga alguno de los socios.

a) Se lee y se aprueba previa discusión, los Balances, cuentas de resultados e informes de Gerente y comisario.

Por no haber más asuntos de que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión y leída el acta por secretaría se la aprueba por unanimidad y sin enmiendas. Se levanta la sesión a las 16.30 horas.


Sr. Cristóbal Valenzuela C.
Gerente Secretario


Sr. Leopoldo Víctor Manuel Peña Herrera
Presidente