

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA IMP. & EXP. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ S.A.IMPEASA

En Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 30 de marzo del año 2013, se reunieron en el domicilio social de la sociedad ubicado en Av. Machala 713 y Quisquis la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Yuan Tsun Lai Huang representando el capital el 50% % del capital social,

- Sra Shui Hua Huang Hu representando el capital el 50% % del capital social

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. . Yuan Tsun Lai Huang, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la Sra. Sra Shui Hua Huang Hu, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012 , y la propuesta de aplicación del Resultado.

ACUERDOS

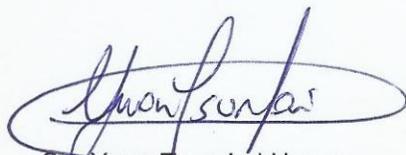
PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012, y el informe de gestión del Representante legal

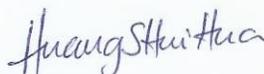
Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2012.
- El destino de las Utilidades una vez deducida la participación trabajadores y el Impuesto a la Renta, se dispondrá un 10% para la Reserva Legal y el saldo se mantendrá en la cuenta Resultados Acumulados.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 horas del día 30 de marzo del Dos Mil trece.



Sr. Yuan Tsun Lai Huang
PRESIDENTE
C.I. 0916751431



Sra. Shui Hua Huang Hu
SECRETARIA
C.I. 1709476418