

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

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 19 de abril del año 2014, 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.

QUOROM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente da como convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2013, así como la aprobación de las memorias de la gestión Social de la empresa.
- 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2013.

ACUERDOS:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2013, así como la aprobación de las memorias de la gestión Social de la empresa.

El señor Presidente hace entrega de los Estados Financieros a los señores accionistas para el análisis y debate de los mismos, y el informe de gestión del Representante legal.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias de la gestión social, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y en el Estado de Resultado Integrales.

Luego del análisis correspondiente, los accionistas acordaron:

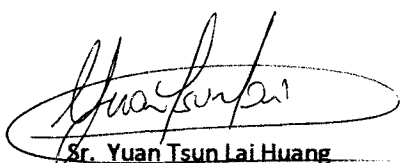
- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2013, y el informe presentado por el Gerente General de la compañía.
- 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2013.

Una vez revisadas las cifras, los señores accionistas decidieron:

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

- 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 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, elido y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas, en señal de conformidad.


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


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