IMCOVIEN S.A.

Arturo Serrano S/N y Los Ríos
Guayaquil – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMCOVIEN S.A. CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de 2013, a las doce horas en domicilio social de la compañía, ubicada en la calle Arturo Serrano y Los Ríos, estando presente todos los accionistas de la compañía: la señora **JENNY DEL ROSARIO REYES GARRIDO**, propietaria de 1.080 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y el señor **GUIDO LUCIANO REYES GARRIDO**, propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de UN **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, mismas que constituyen la totalidad del capital social. Estando reunidos las totalidad del capital social de la compañía, esto es de **UN MIL DOSCIENTOS DOLARES**, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día: **PUNTO UNICO: Resultado del Ejercicio Fiscal 2012, mismo que genera una Utilidad del ejercicio de US$ 17.952,85, DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

Preside la sesión la señora, **JENNY DEL ROSARIO REYES GARRIDO**, quien mociona al señor **DANNY DANIEL REYES GARRIDO** como Secretario Ad-Hoc de la Junta. Aprobada dicha designación, el presidente de la Junta toma la palabra e indica que por cuanto están presentes todos los accionistas, han sido convocados personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas presentes convenir previamente si acepta o no instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre el orden del día. Los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas por reunirse los requisitos en el artículo 239 de la Ley de Compañías y por estar conformes con el asunto a tratarse. En consecuencia, los accionistas manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en el artículo 238 de la Ley de Compañías y suscribirán la presente Acta.

Resuelto lo anterior, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que **el Resultado del Ejercicio Fiscal 2012, mismo que genera una Utilidad del ejercicio de US$ 17.952,85, DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** La Junta por unanimidad decide **aprobar las Utilidades generadas en los Estados Financieros del ejercicio 2012.**

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura. La misma que queda aprobada en forma

unánime y sin modificaciones, con lo cual se declarara concluida la sesión a las trece horas, firmando al pié para constancia y con la certificación debida.

JENNY REYES GARRIDO
PRESIDENTE – ACCIONISTA

GUIDO REYES GARRIDO
ACCIONISTA

DANNY REYES GARRIDO
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMCOVIEN S.A. CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Los asistentes:

- **JENNY DEL ROSARIO REYES GARRIDO**, propietaria de 1.080 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

- **GUIDO LUCIANO REYES GARRIDO**, propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de UN **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

- **DANNY DANIEL REYES GARRIDO**, Gerente General de la compañía IMCOVIEN S.A., para efecto de esta Junta actúa como Secretario AD_HOC.

Certifican su presencia,

Guayaquil, 29 de marzo de 2013

JENNY REYES GARRIDO
PRESIDENTE – ACCIONISTA

GUIDO REYES GARRIDO
ACCIONISTA

DANNY REYES GARRIDO
SECRETARIO AD-HOC