**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "IMPROCU S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de agosto del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en SIMON BOLIVAR 515 Y 24 DE MAYO A DOS CUADRAS DE LA CAMARA DE COMERCIO, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"IMPROCU S.A".** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **ROBLES CUADROS LEONARDO ANTONIO propietaria de 1.598 acciones; y, YANEZ NAVARRETE DORA MARÍA propietario de 2 acciones;** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA.** Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares dividido en ochocientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente ROBLES CUADROS LEONARDO ANTONIO y actúa de Secretario XAVIER ESPINOZA.** Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2013.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

**ROBLES CUADROS LEONARDO ANTONIO**
**GERENTE GENERAL**

**YANEZ NAVARRETE DORA MARÍA**
**ACCIONISTA**

**XAVIER ESPINOZA**
**SECRETARIO**