

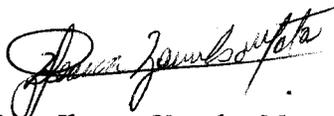
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMDISGRAL S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el 20 de Marzo del año dos mil trece, a las 11h35 se reúnen en el domicilio de la Empresa, en la Cda. La garzota 1 Mz. 98 Villa 6, los Accionistas de la Compañía: IMDISGRAL S.A. a saber: 1 Ing. José Lutgardo Domínguez, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 700.00 acciones y la Ing. Ileana Yambo Mata, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 300,00 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil dólares, deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver el orden del día de los siguientes puntos:

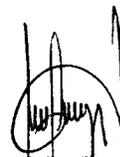
1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la CIA. Imdisgral SA año 2012.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la CIA. Imdisgral SA año 2012.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la CIA. Imdisgral S.A. año 2012.

Preside la reunión José Domínguez Cedeño, una vez que se ha leído el primer orden del día, el presidente menciona realizar la revisión y aprobación de los Estados Financieros los mismos que constan con los respectivos anexos donde muestran los resultados obtenidos en el año 2012, luego de lo cual los accionistas deciden aprobarlos. Como segundo orden conocer y aprobar el Informe que han sido presentados por el Gerente General, Ing. Ileana Yambo Mata una vez revisados y analizados por la Junta de Accionistas el Informe procede por unanimidad a aprobarlos. Como tercer orden del día es conocer y aprobar el informe del Comisario del Ing. Fabiola Montesdeoca Romero, de la CIA. Imdisgral SA, lo que es aceptado por unanimidad por los presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 13h30, firmando para constancia la presidente y secretario.



Ing. Ileana Yambo Mata
Secretaria de la Junta

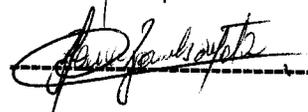


Ing. José L. Domínguez Cedeño
Presidente de la Junta

**LISTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IMDISGRAL S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL TRECE.**

Capital Social: UD\$1.000,00 (Mil dólares, 00/100 dólares)

Todas las accionistas son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	FIRMAS
José Lutgardo Domínguez Cedeño	700	
Ileana Elena Yambo Mata	300	
Total	1.000	