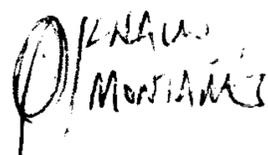


**ACTA DE JUNTA DE GENERAL DE ACCIONISTAS DE IGMO S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días de abril del año 2016, a las 12H00, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela albatros de esta ciudad, se reunió la Junta General de Accionistas de **IGMO S.A.** con la presencia de las siguientes personas: el señor **IGNACIO MONTAÑES DE VICENTE**, propietario de setecientos noventa y nueve acciones iguales e indivisibles, de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada uno de ellas, que representan el noventa y nueve por ciento del capital social de la compañía que le dan derecho a setecientos noventa y nueve votos; y de forma telemática el señor **DAVID MONTAÑES DE VICENTE**, propietario de una acción igual e indivisible, de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada uno de ellas, que representan el uno por ciento del capital social de la compañía que le dan derecho a un voto; los presentes constituyen el cien por ciento del capital pagado de la compañía que es de mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones iguales e indivisibles de \$1.00 cada una de ellas. Los presentes por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO**.- Conocer y resolver los informes de Administrador y comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.- **SEGUNDO** -. Conocer y resolver el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015. **TERCERO**.- Elegir al comisario de la compañía correspondiente para el ejercicio económico del 2016. **CUARTO**.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015. **QUINTO**.- Designación y nombramiento de apoderado de la compañía.- Preside la sesión el señor **IGNACIO MONTAÑES DE VICENTE**, y actúa como secretaria la señorita **GLADYS MEDINA**, quien ejerce el cargo de asistente de la compañía.- La secretaria elabora la lista de los Accionistas concurrentes a la reunión, y constata que se encuentra el cien por ciento del capital de la compañía. El presidente declara instalada la sesión. Toma la palabra el Presidente de la Compañía quien recuerda a la Sala que el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, sus Anexos, el Estado de Flujo de Efectivo, la Memoria del Administrador y el Informe del Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, se han encontrado a disposición de los Accionistas, en las oficinas de la compañía. Sin perjuicio de lo antes dicho, se entrega a cada uno de los presentes una copia de los documentos mencionados. Con este antecedente, la Sala entra a conocer y resolver el **primer punto** del orden del día, el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015. La secretaria da lectura al mismo y, finalizada ésta, solicita a la Sala que se pronuncie sobre el mismo. Luego de la deliberación correspondiente, los asistentes por unanimidad, resuelven aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015, instruyendo a la Secretaria a fin de que una copia del mismo se incorpore al expediente que de esta Junta se elabore. Acto seguido se procede a conocer y resolver el **segundo punto**, informe del Administrador de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015, para lo cual la secretaria da

lectura al mismo y, finalizada ésta, solicita a la Sala que se pronuncie sobre el mismo. Los Accionistas de la compañía resuelven aprobar los Estados Financieros, así como el Informe del Administrador de la compañía correspondiente al año 2015, instruyendo a la secretaria para que incorpore una copia de los mismos al expediente que de esta Junta se elabore. **TERCERO.-** Se procede a tratar la designación del Comisario de la compañía. Los Accionistas por unanimidad, resuelven elegir para el cargo del Comisario de la compañía al Economista Carlos Jose Achi. **CUARTO.-** Los presentes pasan a conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Al respecto, el Presidente manifiesta que, como se ha conocido y resuelto en el punto segundo de esta Junta, la compañía resuelve acumular los dividendos para futuros pagos a los accionistas. Por no haber más temas que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 13H30, y leído el que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes en constancia de lo cual firman. El presidente declara terminada la presente junta, disponiendo que para constancia de esto firmen todos los presentes.-



IGNACIO MONTAÑES DE VICENTE  
Accionista



DAVID MONTAÑES DE VICENTE  
Accionista

Guayaquil, 28 de Abril del 2016.-