

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPROCIA CIA. LTDA.

Celebrada el 22 de junio de 2016

En el D.M. de Quito, siendo las 15H30 del día miércoles 22 de junio de 2016, en la Av. la Av. Diego de Almagro N31-36 y Alpallana, Edf. Galicia, Mezanine, domicilio de la Compañía., se dió inicio a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Improcia Cia. Ltda.

Preside la sesión, como Presidente el señor Wolfgang Sebastian Werle y como Secretaria, la Sra. Sandra Shirin Werle Vahdat, ambos en calidad de socios de Improcia Cia. Ltda..

La Presidencia solicita que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios. Las cuotas sociales estuvieron representadas en la reunión según como se indica en el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	No. PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL
WOLFGANG SEBASTIAN WERLE	426.552	426.552,00
SANDRA SHIRIN WERLE VAHDAT	129.084	129.084,00
TOTAL	555.636	555.636,00

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 555.636,00.

La presidencia solicita que se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General del ejercicio económico 2015
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2015
3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos del ejercicio económico 2015
4. Conocer y resolver sobre los Balances General y los Estados de Resultados del ejercicio económico 2015.
5. Decidir sobre la distribución de dividendos del ejercicio económico 2015

Se dio trámite al mismo en la siguiente forma:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General del ejercicio económico 2015**

Toma la palabra la Sra. Shirin Werle, como Gerente General de la compañía, y a continuación da lectura a sus Informes de Actividades del ejercicio económico 2015.

2

Con el voto favorable de todos los socios asistentes fue aprobado el Informe de Gerencia General.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico 2015

Se lee el informe del Comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico del 2015. Este es aprobado unánimemente por los dos socios.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos del ejercicio económico 2015

Se da lectura al informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del 2015. El mismo es aprobado unánimemente por todos los socios.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultado del ejercicio económico 2015

A continuación el contador de la empresa expone a los socios las cifras del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio económico 2015 y explica detalladamente el contenido de cada una de las Cuentas del Balance.

Con el voto favorable de todos los accionistas asistentes fueron aprobados el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015.

5. Decidir sobre la distribución de dividendos del ejercicio económico del 2015.

Los socios deciden no distribuir la utilidad del ejercicio económico 2015.

La Sesión se levanta a las 17H00 y el Presidente decreta un receso de 30 minutos para redactar el Acta de la Reunión.

Lectura y Aprobación del Acta

Siendo las 17H30, se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, cuyo contenido es aprobado por unanimidad de los presentes. El Presidente y Secretario de la presente Sesión, dejan constancia, que todas y cada una de las decisiones tomadas fueron aprobadas por unanimidad, estando representado el 100% de las cuotas en que se divide el Capital Social.

En constancia de lo anterior, firman quienes actuaron como Presidente, Secretario y socios.


WOLFGANG WERLE
Presidente de la Junta
Accionista


SANDRA SHIRIN WERLE V.
Secretaria de la Junta
Accionista