



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE
"IMHOTEP CIA LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 9 días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Cornelio Merchán y Jesús Dávila de la ciudad de Cuenca, se reúnen en junta General Universal de Socios de la Compañía IMHOTEP CIA. LTDA. Contado con la presencia del Sr. Fabián Efrén Alborno Ortiz propietario de 320 participaciones y la Sra. Julia Minchalo propietaria de 80 participaciones, estando presente el cien por ciento del capital social.

Conforme a lo establecido en el Art. Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, por UNANIMIDAD deciden tratar en esta JUNTA GENERAL el siguiente orden del día. :

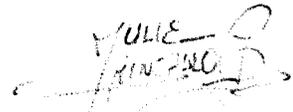
1. Constatación del Quórum.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se da por instalada esta Junta General la misma que es presidida por la Señora Julia Minchalo y actúa como secretaria la Presidenta Julia Minchalo. El Sr. Gerente solicita que constate el quórum, por lo que al existir el mismo, se declara instalada la junta y se proceda por secretaría a dar lectura del orden del día.

Luego se revisa los estados financieros con un resultado del ejercicio de \$3.28 como Utilidad para el ejercicio fiscal 2014, estas mociones son aceptadas y aprobadas en forma unánime por los socios concurrentes a esta Junta General. Se da un receso de veinte minutos para que se redacte el acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo la Señora Presidenta dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones que hacer, es aprobada en forma unánime por los socios concurrentes.

Para constancia firman:


Fabián Efrén Alborno Ortiz
**GERENTE
SOCIO.**


Julia Alexandra Minchalo Coronel
**SECRETARIA
SOCIA**