



**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMPENDIUM S.A.**

En la ciudad de Quito a los 03 días del mes de Diciembre del 2014, en las instalaciones de la compañía IMPENDIUM S.A. ubicadas en el sector de Irlanda E10-16 y República del Salvador siendo las 14H00, se da inicio la **Junta Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía IMPENDIUM S.A., con la siguiente comparecencia:

Los señores **Francisco Dalmau Chiriboga**, **María Dalmau Chiriboga**, se reúnen en **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas**, con la asistencia del 100% de capital social.

Por decisión unánime de los Accionistas, actúa como **Presidente** de la Junta el Señor **Francisco Dalmau Chiriboga** y como **secretaría Ad Hoc**, la señora **Bianca Sofía Barco Ponce**, quienes señalan que existe el quórum legal para instalar la junta, procediendo con la misma.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013**

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda:

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de Diciembre del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos. Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados. Los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

Terminada esta sesión a las 15H00 y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad así mismo por unanimidad la firman todos los presentes conjuntamente con el Presidente y la secretaria que certifica.



Sr. Francisco Dalmau Chiriboga
ACCIONISTA



Sr. Martin Dalmau Chiriboga
ACCIONISTA



Blanca Barreto Ponce
SECRETARIA AD HOC