

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPENDIUM S.A.**

En la ciudad de Quito a los 22 días del de Enero del 2015, en las instalaciones de la compañía IMPENDIUM S.A., ubicadas en las calles Irlanda E10-16 y República del Salvador, Edificio Siglo XXI, siendo las 14H00, se reúnen los accionistas de la compañía IMPENDIUM S.A. con la siguiente comparecencia:

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| ✓ Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga | 99% |
| ✓ Martín Javier Dalmau Chiriboga | 1% |

Por decisión unánime de los Accionistas actúa como Presidente de la Junta el Señor Francisco Dalmau y como secretaria Ad Hoc, la señora Sofía Barreto Ponce, quienes señalan que existe el quorum legal para instalar la junta, procediendo con la misma.

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.
3. Aprobación del Informe de Comisario del año 2014.

Luego de tratados los puntos del orden del día, la Junta General de Accionistas, resuelve:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad

los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

TERCERO: Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la Junta a las 15H45 y se da lectura al acta. La misma que es aprobada por unanimidad y así mismo por unanimidad la firman todos los presentes conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.



Sr. Francisco Dalmau
ACCIONISTA



Sr. Martín Dalmau
ACCIONISTA



Sra. Sofia Barreto Ponce
SECRETARIA AD HOC