

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO UNIVERSAL DE SOCIOS
DE IMPORTACIONES INDUSTRIALES CARLOS MONTOYA E HIJOS S.A.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de ABRIL del 2015, siendo las diez horas (10) en Barrio San Felipe segunda transversal N89 y Pasaje A Club Los chillos; comparecen las siguientes personas:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Angela Rivera Lema	80	80%
Juan Carlos Montoya Botero	20	20%
TOTAL	100	100%

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada uno (USD 1,00), las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

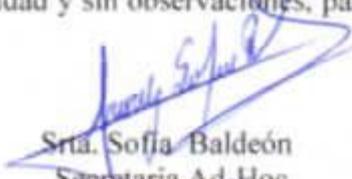
Actúa como secretario Ad-Hoc de la junta, la Srta. Sofía Baldeón Moreno y como presidente la Srta. Ángela Rivera Lema, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto. En razón de hallarse el 100 % de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta general extraordinaria universal de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

Punto único: Aprobación de los Balances del Periodo 2014

Una vez agotado el punto del orden del día, siendo las doce horas veinte (12:20) minutos, el presidente de la junta concede un receso de media hora para que el secretario elabore el acta.

Siendo las doce horas con cincuenta (12:50), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


Ing. Juan Carlos Montoya
C.C 1710074400
SOCIO


Srta. Sofía Baldeón
Secretaria Ad-Hoc


Ing. Angela Rivera
C.C .1710074384
SOCIO