

**Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía IMEXPALCOM CIA  
LTDA,**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, a las 16:00, se reúnen en la oficina de la compañía **IMEXPALCOM CIA LTDA**, ubicada en **AVDA. AMAZONAS 4080 Y AVDA UNION NACIONAL DE PERIODISTAS**, los socios señores:

- PALACIOS ANDRADE HUGO MAURICIO
- PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO
- PALACIOS VEINTIMILLA HUGO ALBERTO

Propietarios de 400 dólares en acciones, mismos que se desglosan respectivamente de la siguiente manera:

Todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada el 100 % de la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el señor PALACIOS VEINTIMILLA HUGO ALBERTO, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario señor PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO, se constata que se encuentra presente 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es setecientos ochenta acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente en Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día,

UNO: aprobación Estados Financieros ejercicio 2013.

El presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre él:

PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros de la Empresa para el ejercicio 2013.

Finalmente el señor PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO manifiesta que se procederá a redactar el Acta de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y,

para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 17:20 y da concluida la junta general de socios.

  
Sr. PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO  
Secretario

Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, asisten los señores socios: