

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORPAEZ CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los once días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las ocho horas treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. República No. 476 y Diego de Almagro, Edificio Presidente, piso 7, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios:

Roberto Suratmi Paez Prado por sus propios y personales derechos y en representación de cuatrocientas (400) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una; En su calidad de Socio y Gerente General de la Compañía, quien a su vez actúa como Secretario de la Junta.

Eduardo Rahim Paez Prado Prado por sus propios y personales derechos y en representación de cuatrocientas (400) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una, en su calidad de Presidente de la compañía.

Preside la sesión el señor Eduardo Rahim Paez Prado Prado y actúa como Secretario el Sr. Roberto Suratmi Paez Prado Gerente General.

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca del informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2015.
2. Conocer y resolver acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2015.
3. Destino de las utilidades.

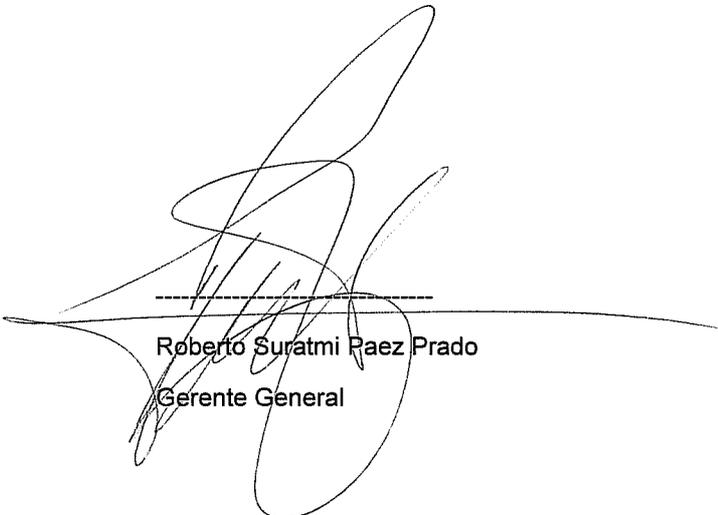
En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la Compañía.
2. Aprobar por unanimidad los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. En lo referente al destino de las utilidades, la Junta resuelve por unanimidad que las utilidades del ejercicio se repartirán de acuerdo al flujo de efectivo disponible.

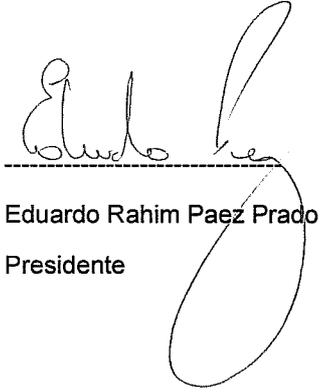
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma la cual es aceptada por unanimidad. La sesión termina a las doce horas.

Para constancia firman los asistentes.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is fluid and appears to be a personal name, possibly related to the Gerente General mentioned in the text.



Roberto Suratmi Paez Prado
Gerente General



Eduardo Rahim Paez Prado
Presidente