

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE IMPREMEDIOS S.A.**

En La ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril del año 2012, En el domicilio principal de la compañía, Av. Ladrón de Guevara E13-317 y Lérica siendo las 11:00 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de IMPREMEDIOS S.A., dirigida la misma por la Lic. Norma Delgado en su calidad de accionista y gerente general, quienes acuerdan lo siguiente:

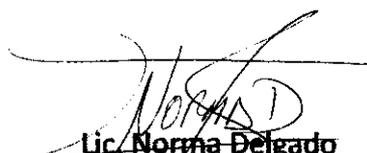
La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2011

Primero.- Encontrándose presente el accionista mayoritario de la Compañía Lic. Norma Delgado como Gerente General con el 99% de las acciones y la Sra. Clara Chaumana como Presidente Ejecutivo con el 1% de las acciones del capital suscrito y pagado, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por la Lic. Norma Delgado Gerente General y representante legal de la compañía.

Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2011 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.


Lic. Norma Delgado
Gerente General


Sra. Clara Chaumana
Presidente Ejecutivo