

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IMBACABLE COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Ibarra, a los 9 días del mes de junio del año 2013, siendo las 20H00, en el local ubicado en la calle Bolívar 1-51 y Troya, se reúnen en Junta General extraordinaria los señores socios de IMBACABLE CIA. LTDA. Con la finalidad de tratar el siguiente único punto del orden del día:

- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente por correspondiente al año 2012.
- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2012.

El señor secretario, Gustavo Mantilla, realiza la constatación del quórum determinándose que asisten los señores: Fredin Mantilla, Marco Mantilla, Patricia Mantilla y Milton Chauca, quienes representan el 100% de las participaciones. El señor Secretario pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad sin modificaciones.

El señor Gustavo Mantilla procede a dar lectura al Informe de Gerencia, recalcando el echo de la incertidumbre acerca de la continuidad de las actividades de la empresa. Terminada la lectura del informe. Se pone en consideración de los señores socios y el mismo es aprobado por unanimidad.

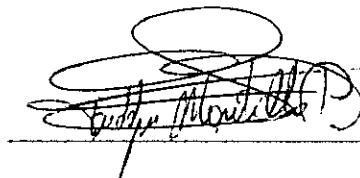
El señor Raúl Arias, ex contador de la compañía manifiesta que para una mejor comprensión comenzará dando lectura a las notas aclaratorias de los Estados Financieros, ya que están comprenden una explicación de los saldos presentados en los balances, la propuesta es aceptada.

Concluida la lectura de los estados financieros, el Dr. Raúl Arias pregunta si existe alguna inquietud sobre los mismos.

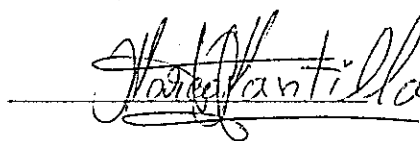
Los señores socios manifiestan su conformidad con los datos y los resultados presentados por lo que se aprueban unánimemente los Estados Financieros.

Sin otro particular, se clausura la sesión siendo las 21H15, y para constancia de lo actuado suscriben la presente acta los señores socios junto con los señores Presidente y Secretario que la certifican.

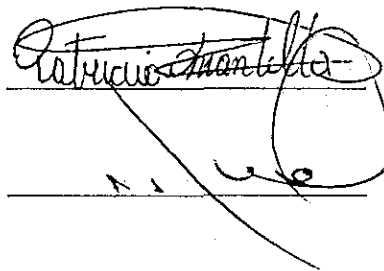
FREDIN MANTILLA CC: 170486260-4



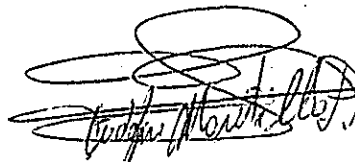
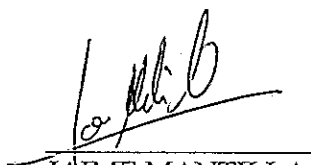
MARCO V. MANTILLA CC: 170686256-0



PATRICIA MANTILLA . CC: 170514112-3

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Patricia Mantilla', written over a horizontal line. The signature is stylized with loops and a long horizontal stroke extending to the right.

MILTON CHAUCA CC: 050107288-8

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Fredin Mantilla', written over a horizontal line. The signature is stylized with multiple loops and a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Jaime Mantilla', written over a horizontal line. The signature is stylized with a large 'J' and a long horizontal stroke extending to the right.
JAIME MANTILLA
PRESIDENTE

FREDIN MANTILLA
SECRETARIO ADHOC