

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMAGENPRES S.A.**

En la ciudad de Quito al 23 días del mes de abril del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Reina Victoria N21-141 y Roca, siendo las 15h 30 se reúne la Junta General ordinaria Universal de Accionistas integrada por: El Dr. Arias Barriga Ramiro Patricio y el Sr. Juan Gabriel Arias Rosero, quienes reúnen el 100% del paquete accionarios de la misma.

Preside esta Junta el Sr. Juan Gabriel Arias Rosero, Presidente de la Compañía y como Secretario el Dr. Ramiro Patricio Arias Barriga Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia General correspondiente al año fiscal 2013, para lo cual toma la palabra el Dr. Ramiro Arias, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en practica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de IMAGENPRES S.A.

Después del análisis y discusión los accionistas aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente pide la palabra el Dr. Ramiro Patricio Arias Barriga, en calidad de Gerente General, quien, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2013, indicando que durante el año 2013 se ha logrado salir con buenos resultados. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se

encuentran en las Oficinas de IMAGENPRES S.A., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Sr. Juan Gabriel Arias Rosero, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición de los accionistas los balances cortados al 31 de diciembre del 2013. Luego de largas deliberaciones los accionistas aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital

Luego de esto los accionistas aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman IMAGENPRES S.A.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de IMAGENPRES S.A. al Dr. Arias Barriga Ramiro Patricio

Siendo las 21:10h pm se declara terminada la junta general de accionistas.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria



.....
Dr. Ramiro Arias Barriga
SOCIO - Gerente General
Secretario Ad-Hoc



.....
Sr. Juan Gabriel Arias Rosero
SOCIO-PRESIDENTE