

IMPOSOLUTIONS CIA. LTDA.
Quito-Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE
IMPOSOLUTIONS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo hoy, lunes dieciocho de abril de 2014, a las 12:45 p.m. en el domicilio de la Empresa, ubicada en la Av, de La Prensa N44-69 y Edmundo Carvajal Edificio San Francisco III. Preside esta Junta General de Socios el Sr. Renato Fabián Morales López y actúa como secretario Ad-hoc, la Srta. Martha López Montenegro. El Presidente dispone que por secretaría, se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita secretaria informa que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de los Socios Accionistas de IMPOSOLUTIONS CIA.LTDA. cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIO Accionista	No.de Acciones	Valor De cada Acción	Porcen- taje %	Valor Pagado
Renato Fabián Morales López	180	USD\$ 1	45%	\$ 180.00
Tania Gabriela Morales López	40	USD\$ 1	10 %	\$ 40.00
Claudia Olivia López Montenegro	180	USD\$ 1	45 %	\$ 180.00
TOTAL			100	\$ 400.00

Previo saludo de bienvenida a los Sres. Socios Accionistas, y conociéndose ya el motivo de la presente reunión, se procede con la misma.

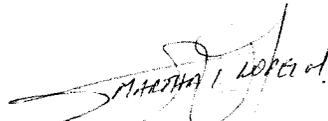
A continuación, la señorita secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo, de inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y Universal de Socios Accionistas y pone a consideración de las mismas, el orden del día:

1.- Aprobar los Balances, Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico 2013

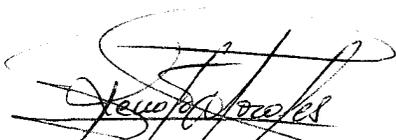
La presente agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Los Socios, luego de las deliberaciones pertinentes sobre éste punto arriba mencionado, con un animado y provechoso almuerzo en las instalaciones de Imposolutions, la Junta General de Socios Accionistas, decide aprobar los Balances, Estados Financieros y de Resultados presentados con las respectivas felicitaciones, atribuciones, obligaciones y recomendaciones sobre los destinos de la Empresa, procediéndose a la elaboración y lectura íntegra del Acta, la misma que también es aprobada en todas y cada una de sus partes.

Después de concretar los informes y ordenarme que éstos se realicen y presenten en las diferentes dependencias oficiales que ameriten, la presente Acta la suscriben todos los asistentes en unidad de acto, a tiempo que el Sr. Presidente, agradece a los Socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las 16 horas (4 p.m.)



MARTHA INES LOPEZ MONTENEGRO
Secretaria Ad-hoc



RENATO FABIAN MORALES LOPEZ
Presidente
Junta General de Accionistas



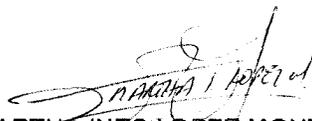
RENATO FABIAN MORALES LOPEZ
Socio Accionista



CLAUDIA O. LOPEZ MONTENEGRO
Socia Accionista



TANIA GABRIELA MORALES LOPEZ
Socia Accionista



MARTHA INES LOPEZ MONTENEGRO
Secretaria Ad-hoc de la Junta