

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, martes 21 de abril de 2015, a las 08:45 a.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.

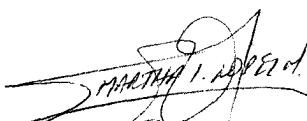
A continuación, la señorita secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo, de inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y Universal de Socios Accionistas y pone a consideración de las mismas, el orden del día:

1.- Aprobar los Balances, Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico 2014

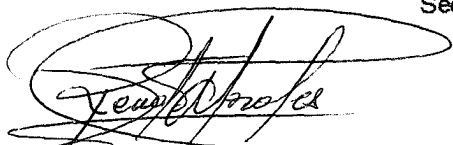
La presente agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Los Socios, luego de las deliberaciones pertinentes sobre éste punto arriba mencionado, con un animado y provechoso break 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.

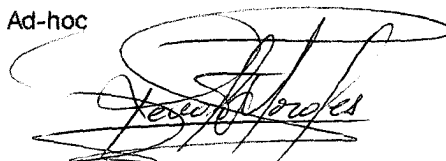
Después de concretar los informes y ordenarme que éstos se realicen y presenten en las diferentes dependencias oficiales que ameriten, la presente Acta la suscriben todos los asistentes en unidad de acto, a tiempo que el Sr. Presidente, agradece a los Socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las 11 horas (11 a.m.)



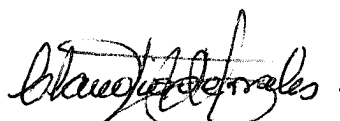
MARTHA INES LOPEZ MONTENEGRO
Secretaria Ad-hoc



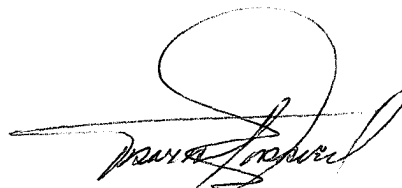
RENATO FABIAN MORALES LOPEZ
Presidente
Junta General de Accionistas



RENATO FABIAN MORALES LOPEZ
Socio Accionista



CLAUDIA O. LOPEZ MONTENGRO
Socia Accionista



TANIA GABRIELA MORALES-LOPEZ
Socia Accionista



MARTHA INES LOPEZ MONTENEGRO
Secretaria Ad-hoc de la Junta