

**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, jueves 14 de abril de 2016, a las 04:45 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 Sra. Mayra Silvana Moreno Melo. 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:

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

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 señora 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 2015

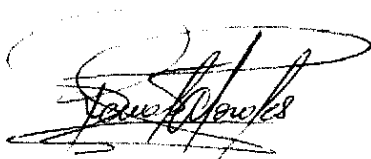
La presente agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Los Socios, luego de las deliberaciones pertinentes sobre éste punto arriba mencionado, con un animado y provechoso café 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 18 horas (06 p.m.)



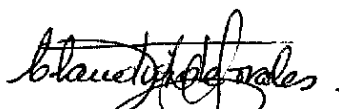
MAYRA SILVANA MORENO MELO  
Secretaria Ad-hoc



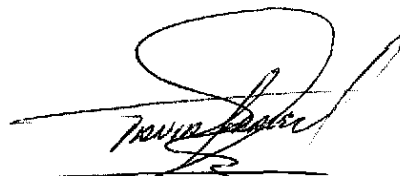
RENATO FABIAN MORALES LOPEZ  
Presidente  
Junta General de Accionistas



RENATO FABIAN MORALES LOPEZ  
Socio Accionista



CLAUDIA O. LOPEZ MONTENGRO  
Socia Accionista



TANIA GABRIELA MORALES LOPEZ  
Socia Accionista