

IMPOSOLUTIONS CIA. LTDA.
Quito-Ecuador

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo hoy, viernes 17 de marzo de 2017, 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 Accionistas el Sr. Renato Fa y actúa como secretaria Ad-hoc, la Sra. Mayra Silvana Moreno Melo. El Presidente dispone que por secretaria, se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora 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			100.00%	\$ 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 señora secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo, de inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Asamblea General Extraordinaria 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 2016

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 Extraordinaria y Universal de Socios Accionistas, decide aprobar los Balances, Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico 2016 con las respectivas felicitaciones, atribuciones, obligaciones y recomendaciones sobre los destinos y actividades 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 y revisar los informes ya presentados en las diferentes dependencias oficiales que ameritan, 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.).



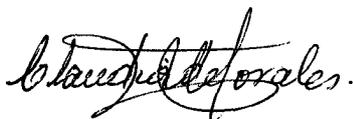
MAYRA SILVANA MORENO MELO
Secretaria Ad-hoc



RENATO FABIAN MORALES LOPEZ
Presidente



RENATO FABIAN MORALES LOPEZ
Socio Accionista



CLAUDIA O. LOPEZ MONTENEGRO
Socia Accionista



TANIA GABRIELA MORALES LOPEZ
Socia Accionista