

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMPROMOSOLIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE
ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de Abril del año 2014 cuando son las 10h00 horas se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida Cardenal de la Torre S13-450 y Pasaje S14A, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Impromosolis Cia. Ltda., actúa como Presidente de la Junta el señor Solis Viscarra Patricio Javier en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el señor Solis Viscarra Diego Miguel y en calidad de Gerente General de la compañía el señor Solis Viscarra Freddy Giovanni, conforme se acredita con el poder y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constata el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

- 1) Solis Viscarra Freddy Giovanni, propietario de 133 participaciones equivalentes al 33,25% dentro del capital social;
- 2) Solis Viscarra Diego Miguel, propietario de 134 participaciones equivalentes al 33,50% dentro del capital social de la compañía; y,
- 3) Solis Viscarra Patricio Javier, propietario de 133 participaciones equivalente al 33,25% dentro del capital social de la compañía.

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como único punto lo siguiente:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2013;

Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2013

Toma la palabra el señor Presidente y dispone se trate el primer punto del orden del día. Para el efecto, se concede la palabra al señor Freddy Giovanni Solis Viscarra Gerente General de la compañía, quien expone que debido a la situación económica no ha sido posible que la compañía opere por el ejercicio 2013. Dicho informe contiene los mínimos requisitos que prevé el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y demuestra el estado administrativo y financiero de Impromosolis Cia. Ltda. Leído que fuera el informe a los socios, éste es aprobado por todos los socios y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstituida la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 12h00.



Patricio Javier Solís Viscarra
PRESIDENTE



Freddy Giovanni Solís Viscarra
GERENTE GENERAL



Diego Miguel Solís Viscarra
SECRETARIO