

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA IMPROMOSOLIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE  
ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de Abril del año 2017 cuando son las 11h00 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 Presidenta 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 constate 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 únicos puntos lo siguiente:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2016;
2. Aprobación de los balances por el ejercicio concluido 2016.

**Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2016**

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 la compañía en este período empezó a generar sus primeros movimientos económicos, especialmente en la facturación de los servicios para lo cual fue creada la compañía. 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.

### Aprobación de los balances por el ejercicio económico 2016

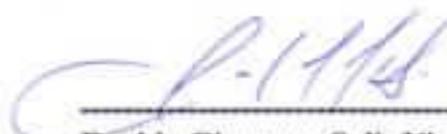
Se le concede la palabra al CPA. Marco Calahorrano, contador general de la compañía quien expone los movimientos generados durante el ejercicio económico 2016, y el valor de utilidad obtenida en este período, ante la cual los socios están de acuerdo que se lo registre como aporte para futura capitalización, debido a que no constituye un valor significativo. Así mismo todos los socios están de acuerdo con la información presentada por el ejercicio económico 2016 y proceden a aprobar los respectivos balances.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada 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 13h00.



---

**Patricio Javier Solis Viscarra**  
**PRESIDENTE**  
C.C. 1712420650



---

**Freddy Giovanni Solis Viscarra**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C.1711540896



---

**Diego Miguel Solis Viscarra**  
**SECRETARIO**  
C.C.1712420643