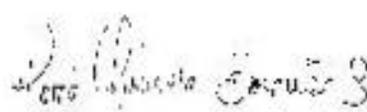


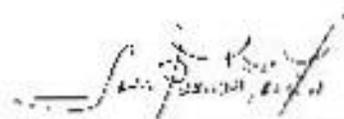
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPLEMENTOS  
PRODUCTIVOS S. A. IMLEPRODUCSA

En el Cantón Durán, hoy seis de Diciembre del dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía Cdla. Primavera dos, Solar 20 Mz. 1, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía IMPLEMENTOS PRODUCTIVOS S. A. IMLEPRODUCSA. Con la concurrencia de los siguientes socios: Diana Carolina Basantes Loor propietario de 200 acciones de USD \$1.00 cada una; Rodrigo Rafael Basantes Loor propietario de 200 acciones de USD \$1.00 cada una; María Gabriela Basantes Loor propietario de 200 acciones de USD \$1.00 cada una; Lina Alexandra Basantes Loor propietario de 200 acciones de USD \$1.00 cada una, por lo que amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por memorando, y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día: presentación del balance del año 2016. Se nombra como Presidente de la Junta a Diana Basantes y como Secretaria de Junta María Basantes. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

  
Diana Basantes Loor  
ACCIONISTA Y  
PRESIDENTE DE JUNTA

  
Rodrigo Basantes Loor  
ACCIONISTA

  
María Basantes Loor  
ACCIONISTA Y  
SECRETARIA DE JUNTA.

  
Lina Basantes Loor  
ACCIONISTA