

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
IMPEGNOX S.A.
30 de marzo del 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el 30 de marzo del 2017 a las 16h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdla. Urdenor 1 solar 1, los accionistas de la Compañía: El señor Juan Carlos Torres Macío con la representación del 100% de las acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar (US \$1.00) cada una. Estando presente el 100% del Capital social de la compañía el mismo que es del ochocientos dólares (US \$800.00); deciden reunirse en Junta General de Accionistas para conocer y aprobar el orden del día: Estados Financieros al Cierre.

Una vez leído el único punto de la Junta General, el o los Accionistas presentes no se pronuncian ante los resultados siendo de su conocimiento que no existen operaciones dentro de la compañía que pueden ser mencionadas dentro de la revisión a los Estados Financieros por lo tanto proceden a finalizar la reunión a las 16h30 declarándose concluida la sesión.

Jorge Intrinco W.

Jorge Antonio Intriago Williams
Secretario AD-HOC de la junta



Juan Carlos Torres Macío
Presidente AD-HOC de la junta