

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
IMBCONSULTANTS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 10 días del mes de noviembre de 2017 en el inmueble ubicado en la Avenida Amazonas N35-89 y Corea, domicilio principal de la compañía IMBCONSULTANTS S.A., siendo las 12h30 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS de la compañía IMBCONSULTANTS S.A., con la presencia de las siguientes personas: José Patricio Izurieta MoraBowen y Patricio Homero Izurieta Andrade por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de acuerdo al detalle que se aprecia en la siguiente tabla:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
José Patricio Izurieta MoraBowen	USD 500.00	USD 275.00	500
Patricio Homero Izurieta Andrade	USD 500.00	USD 275.00	500
<b>TOTAL</b>	<b>USD 1000.00</b>	<b>USD 550.00</b>	<b>1000.00</b>

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar del siguiente orden del día:

1. Se autoriza a la Gerencia de la Compañía a la presentación de los balances año 2016 a los organismos de control.

Preside la sesión el Señor Patricio Homero Izurieta Andrade, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor José Patricio Izurieta MoraBowen, Gerente General de la compañía quien procede, a petición de la Presidencia, a formar la lista de asistentes y determinar qué accionistas comparecen personalmente y qué accionistas lo hacen a través de representación convencional. Se aprueba el orden del día por unanimidad de los accionistas.

Se declara instalada la sesión cuyo único punto es el siguiente:

**Presentación de balances año 2016 a los diferentes organismos de control.**

El Presidente consulta si hay alguna observación u otra moción al respecto. No existiendo observación ni otra moción se dispone que la secretaría tome votación.

La Secretaría procede a la votación enunciando el nombre de cada uno de los accionistas presentes y de los respectivos delegados quienes aprueban este punto por unanimidad.

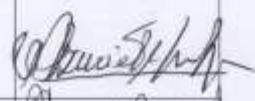
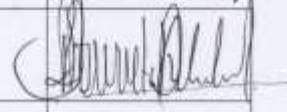
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la presencia de los mismos concurrentes, se da lectura del acta por Secretaría y se le aprueba en todas y cada una de las partes sin modificación alguna

  
Patricio Homero Izurieta Andrade  
Presidente

  
José Patricio Izurieta Morabowen  
Secretaria-Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A LA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
IMBCONSULTANTS S.A.

10 de noviembre de 2017

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	DELEGADO	FIRMA
JOSE PATRICIO IZURIETA MORABOWEN	USD 500.00	N/A	
PATRICIO HOMERO IZURIETA ANDRADE	USD 500.00	N/A	
	USD 1000.00		