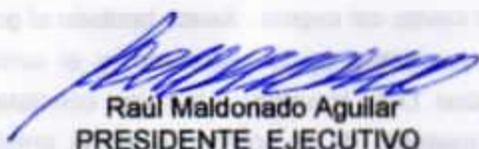


## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE IMPARTES S.A.

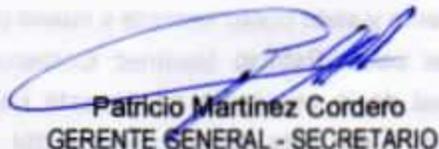
FEBRERO 27 DE 2015

En la ciudad de Cuenca, el día viernes veinte y siete de Febrero del año dos mil quince, a las diez horas treinta minutos, y en el local social ubicado en Avenida España número quince-quince, se reúne la junta general ordinaria de IMPARTES S.A., que fue convocada mediante publicación en diario El Mercurio el día once del presente mes, con la asistencia de las siguientes personas: señor Raúl Maldonado Aguilar, propietario de cuatrocientas treinta mil quinientas un acciones; Economista Henry Eljuri Anton, propietario de noventa y siete mil trescientas acciones, Señor Diego Eljuri Salazar, representando mediante cartas-poder a los accionistas Juan, Gladys y Olga Eljuri Antón, Elanhold S.A., Tarselie S.A., propietarios, en total, de trescientas noventa y un mil ciento un acciones; y Señorita Irene Calle Maldonado, con setenta y dos mil quinientas acciones y representando mediante cartas-poder, a las accionistas: Juliana Calle Maldonado; Julia Elizabeth y Maria Augusta Maldonado Bowen; Rentaustro Cía. Ltda. y Maldonado Bowen Cía. Ltda., propietarias en total de novecientos sesenta y dos mil cuatrocientas noventa y siete acciones. Está presente, por tanto, un millón novecientas cincuenta y tres mil ochocientos noventa y nueve acciones, que representan el noventa y siete punto sesenta y nueve por ciento del capital. Asiste también el gerente general señor Patricio Martínez Cordero, que actúa como secretario, y el comisario principal de la compañía economista Esteban Díaz Heredia. Una vez constatado el quorum, y en vista de la ausencia del presidente de la compañía, es el presidente ejecutivo señor Raúl Maldonado Aguilar, quien instala y dirige la sesión, de acuerdo con lo que disponen los artículos décimo séptimo y vigésimo segundo del estatuto, y con el visto bueno de todos los asistentes. Por secretaria se da lectura a la convocatoria en la que consta el siguiente orden del día: 1.- Informe Administrativo. 2.- Informe del Comisario. 3.- Balances correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce y destino de las utilidades. 4.-Designación de: Presidente del Directorio, Vicepresidente del Directorio, Presidente Ejecutivo, Directores Principales, Directores Suplentes, Gerente General, Subgerente, Comisario Principal, Comisario Suplente y Auditor Externo para el Periodo 2015-2017. 5.- Aprobar el resumen de resoluciones de esta Junta.- Una vez que no hay observaciones, se pasan a considerar los indicados asuntos en la siguiente forma: **UNO: INFORME ADMINISTRATIVO.**- El gerente general señor Patricio Martínez lee su informe. Analiza los resultados de la operación comparándolos con los del año anterior; y manifiesta su preocupación por la falta de unidades y los altos precios para el año 2015. **DOS: INFORME DEL COMISARIO.**- El economista Esteban Díaz, a su vez, da lectura a su informe, en el que, luego de analizar las cifras de los balances, recomienda que la junta los apruebe. La junta resuelve posponer su pronunciamiento sobre los informes, hasta después de conocer los balances. **TRES: BALANCES Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- Como todos los presentes tienen en sus manos copias de los balances y como ya tuvieron tiempo de examinarlos, se resuelve por unanimidad aprobar tanto los informes cuanto los balances que acaban de conocerse,

cuyos originales deberán formar parte del expediente, y en cuanto al destino de las utilidades, se resuelve, también por unanimidad que, una vez separado el porcentaje para reserva legal, y lo que corresponda al impuesto a la renta, se distribuya entre los accionistas toda la utilidad del año 2014 en el mes de Junio. **CUATRO.-** Por unanimidad se nombra para el periodo 2015 – 2017 Presidente del Directorio Sra. Elizabeth Maldonado, Vicepresidente del Directorio Dr. Henry Eljuri Antón, Presidente Ejecutivo Sr. Raúl Maldonado Aguilar, Gerente General Sr. Patricio Martínez Cordero, Subgerente Sra. María A. Maldonado Bowen, Primer Director Principal Dr. Paul Maldonado Jervez, Segundo Director Principal Sr. Juan Eljuri Antón, Tercer Director Principal Eco. Pablo Jaramillo Maldonado, Primer Director Suplente Sr. Andres Moreno Maldonado, Segundo Director Suplente Sr. Diego Eljuri Salazar, Tercer Director Suplente Srta. Irene Calle Maldonado, Comisario Principal Eco. Esteban Díaz Heredia, Comisario Suplente Eco. Ximena Galarza Cordero, Auditor Externo Eco. Victor Hugo Rivadeneira. **CINCO.-** Se concede un receso para que, por secretaria se formule un resumen de las resoluciones tomadas; y una vez reinstalada la sesión, el secretario lee dicho resumen, que es aprobado y firmado por el presidente ejecutivo de la compañía y el gerente secretario. Siendo las once horas con cuarenta minutos, se levanta la sesión.



Raúl Maldonado Aguilar  
PRESIDENTE EJECUTIVO



Patricio Martínez Cordero  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO