

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS IPESIG C. LTDA
CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiséis días del mes de Marzo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía, Pedro Moncayo 711 int. Quisquis, Edificio La Torre, se reúnen los socios de IPESIG C. LTDA se reúnen los siguientes socios:

ISABEL MICHELE DURANGO DUBOIS, por sus propios derechos, poseedora de DOSCIENTAS Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e individuales de UN DÓLAR cada una, las que representan el 33,33% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

JANET MICHAEL DURANGO DUBOIS, por sus propios derechos, poseedora de DOSCIENTAS Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e individuales de UN DÓLAR cada una, las que representan el 33,33% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

ANDRES MANUEL SERRANO DURANGO, por sus propios derechos, poseedor de DOSCIENTAS participación Social igual, acumulativa e indivisible de UN DÓLAR cada una, la que representa el 33,33% del capital social suscrito y pagado e la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE RESULTADO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

Preside la Junta el Sr. Andres Manuel Serrano Durango, en calidad de Presidente de la compañía, y como secretaria de dicha Junta actúa la Sra. Isabel Michele Durango Dubois, en calidad de Gerente General de la misma, se pone a discusión los puntos del orden del día y la Junta luego de algunas deliberaciones adopta las siguientes resoluciones validas:

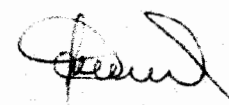
PRIMERO: Se aprueba por unanimidad los informes presentados por el Presidente de la compañía.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados y el estado de resultados al ejercicio económico 2012

Reinstalada la junta se da lectura a la misma, la cual es probada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, procediendo a firmar en unidad de acto como constancia de lo actuado, dándose por concluida la presente junta a las once horas.


Isabel Michele Durango Dubois
GERENTE GENERAL
SOCIA


Andres Manuel Serrano Durango
PRESIDENTE


Janet Michael Durango Dubois
SOCIA