

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA IPEP CORPORACION S.A., EFECTUADA EL DIA 5 DE
JULIO DEL 2013.**

En Quito, a los cinco días del mes de julio del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De la Prensa N49-180 y Juan Holguín Edif. AMAFKAR Oficina: 601 6to Piso, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: COBA RODRIGUEZ HECTOR SANTIAGO, DE LA CRUZ URQUIZO RODRIGO JAVIER, SILVA VINUEZA MARIA FERNANDA, SILVA VINUEZA IVAN ALEJANDRO; quienes constituyen el totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 
1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Hector Gerardo Coba Utreras, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Hector Santiago Coba Rodríguez.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Héctor Gerardo Coba Utreras
PRESIDENTE


Héctor Santiago Coba Rodríguez
SECRETARIO