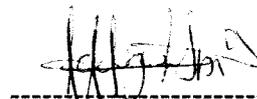


ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE IMPRAUS CIA. LTDA. DEL 01 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Cuenca, el día uno de abril del año 2013, en el local social de la Compañía, ubicado en la avenida veinte y cinco de marzo sin numero sector Ricaurte, se encuentran reunidos todos los socios de la Compañía IMPRAUS CIA. LTDA Señores: Alejandro Monsalve Merchán, Dra. María Augusta Abril Merchán y Arq. Gustavo Monsalve Toral, Por lo que el Presidente manifiesta que es necesario constituirse en sesión de Junta General Universal para conocer los siguientes puntos, relativos al ejercicio económico terminado del año 2012, y que son 1) Conocimiento del Informe del Gerente General; 2) Conocimiento del informe del Comisario; 3) Lectura y resolución sobre el balance general de la Compañía al 31-12-2012; 4) Designación de Comisario de la Compañía, por un año; 5) Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía. Los asistentes están de acuerdo con la propuesta del Presidente en funciones prorrogadas, por lo que se declara instalada la sesión de Junta General Universal de Impraus Cía. Ltda., siendo loas 18H00 del día indicado, actuando de secretario el Gerente General en funciones prorrogadas, y como primer punto se da lectura del informe del Gerente General, el mismo que es aprobado. Luego se da lectura del informe del Comisario, el mismo que merece la aprobación de la junta. Se pasa al tercer punto y se conoce el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado con el voto salvado de la administración. Como cuarto punto se elige al señor Ing. Fabián Monsalve M. como Comisario de la Compañía por un año, y como quinto y último punto se elige Presidente y Gerente General de la Compañía por un periodo de dos años reiterando al señor Cesar Alejandro Monsalve Merchán como Presidente y al señor Arq. Gustavo Efraín Monsalve Toral como Gerente General. Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del acta correspondiente, hecho lo cual se da lectura del documento que es aprobado por lo cual firman los socios con el secretario que certifica.



Sr. Cesar Alejandro Monsalve M.
PRESIDENTE



Dra. María Augusta Abril M.



Arq. Gustavo Monsalve Toral
GERENTE GRAL. SECRETARIO