

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPAL GLOBAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de Marzo del año 2012 a partir de las nueve horas en el local de la Compañía ubicado en la calle Juan Iñiguez 1-77 y Av. Remigio Crespo de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía IMPAL GLOBAL CIA. LTDA. Integrada por:

Sr. Juan Pablo Palacios Vicuña con el 90% de participaciones

Sra. María José Palacios Muñoz con el 10% de participaciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

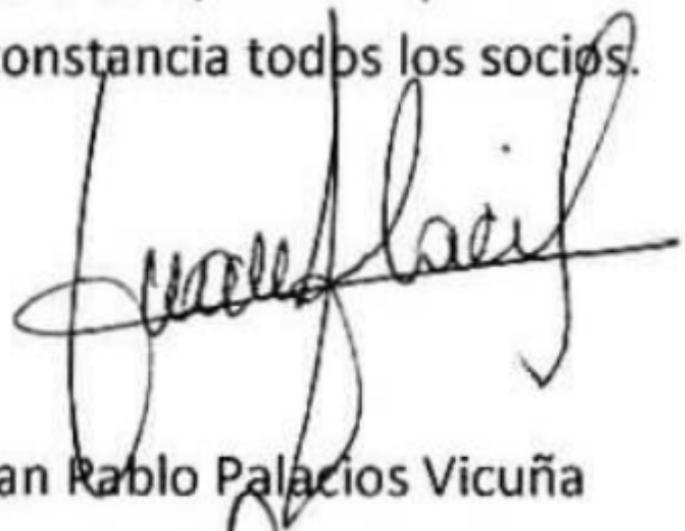
En primer término y por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2011

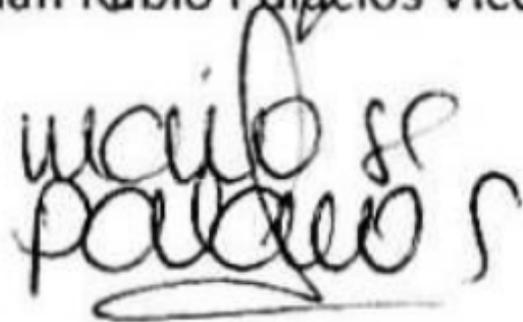
Preside la Junta María Fernanda Muñoz Avilés y como secretario el Sr. Juan Pablo Palacios Vicuña, la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto sobre Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad, y pasa a formar parte de expediente de la junta. Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto sobre Conocimiento y resolución sobre el balance general y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2011 los mismos que después de una deliberación son aprobados por unanimidad

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las once horas la presidencia da por termina la presente sesión de Junta Universal concediendo quince minutos para que sea redactada el acta de la presente junta, reinstalada que fue la cesión y en conocimiento del contenido de la presente

acta esta la aprueban por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los socios.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Pablo Palacios Vicuña". The signature is highly stylized and cursive, with a large loop at the beginning and a long horizontal stroke at the end.

Sr. Juan Pablo Palacios Vicuña

A handwritten signature in black ink, appearing to read "María José Palacios Muñoz". The signature is cursive and somewhat less stylized than the one above, with a clear "M" at the start and a "S" at the end.

Sra. María José Palacios Muñoz