

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE IMAGENLAB CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de Marzo de 2015, a las 10H45 horas, en la oficina de la compañía situada en la Av. República del Salvador N35-33 y Portugal, por ser estos los días y hora señalados en la convocatoria, se reúnen los socios de IMAGENLAB CIA. LTDA, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, actúa como secretaria la señora Paola Salas.

Actúa como presidente el señor Tito Molina Naranjo, mismo que solicita que por secretaria se certifique el quórum y se declara que se encuentra presente el porcentaje equivalente al 100,00% del capital pagado de la compañía, como consta en la lista de asistentes que se incorpora al expediente del acta.

ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	VALOR ACCION	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE %
Borona Guillén Francisco Xavier	100	\$1,00	\$100,00	25%
Bejarano Parfán Ana Isabel	54	\$1,00	\$54,00	13,5%
Molina Naranjo Tito Fabricio	128	\$1,00	\$128,00	32%
Pachayani Sevilla Paola Andrea	18	\$1,00	\$18,00	4,5%
Salazar Lora Miguel Ángel	100	\$1,00	\$100,00	25%
TOTAL	400		\$400,00	100%

En consecuencia existiendo el quórum legal suficiente, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria, procediendo a continuación a dar lectura a la convocatoria que fuera entregada a cada uno de los socios y firmada como recibida, cuyas copias se adjuntan a este texto.

El orden del día constaba de los siguientes puntos:

1. Presentación del Informe de Gerencia General del Ejercicio al 31 de diciembre del 2014

A continuación el Señor Tito Molina, Presidente de la Junta, somete a consideración de los señores socios el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente de la Junta declara formalmente instalada la misma y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, la presentación del Informe de Gerencia del Ejercicio al 31 de diciembre del 2014, que fuera entregado el 15 de marzo del 2015 por el Gerente General de la Compañía y que se agrega a esta Acta. La junta general delibera, procede a ratificar el informe señalado en todas sus partes.

una vez más, muchas gracias.



Tito Molina Naranjo
Presidente - Socio



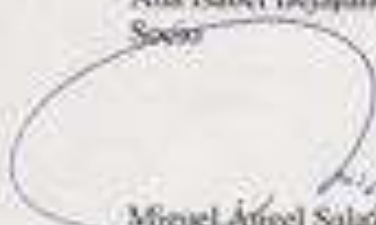
Francisco Xavier Barona Guillén
Socio



Ana Isabel Belajano
Socio



Paola Padilla Sevilla
Socio



Miguel Ángel Salazar Loor
Socio



Paola Salas
Secretaria