

IMEDSO IMPACT MEDIA SOLUTIONS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En el barrio de Tanda Cantón Quito, a los 22 días de marzo del 2.016 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. DE LOS ANDES (CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL RANCHO), se reúnen los siguientes Socios:

| Nº | IDENTIFICACION | TIPO DE IDENTIFICACION | NOMBRE | PAIS | CONDICION | CAPITAL |
|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| 1 | AO138946 | PASAPORTE | BAHAMON LOPEZ DANIEL | COLOMBIA | EXT. DIRECTA | 136,0000 |
| 2 | 423193042 | PASAPORTE | DA SILVA VINICIUS ANDRADE | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | EXT. DIRECTA | 132,0000 |
| 3 | 1716848310 | CÉDULA | REHPANI MORALES JUAN FRANCISCO | ECUADOR | NACIONAL | 132,0000 |
| TOTAL (USD \$): 400,0000 | | | | | | |

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.015
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.015

Punto 1)

El Gerente General, señor REHPANI MORALES JUAN FRANCISCO da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.015.

Punto 2)

JUAN FRANCISCO REHPANI, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.015 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

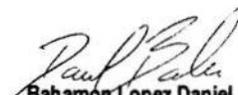
La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.015, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:



Juan Francisco Reñani Morales
C.I. 1716848310



Bahamón Lopez Daniel
AO138946



Da Silva Vinicius Andrade
423193042