

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IZURIETA MORA BOWEN INTELLECTUAL
PROPERTY IMBIP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Amazonas y Corea, Edificio Amazonas 4000, cuarto piso, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía IZURIETA MORA BOWEN INTELLECTUAL PROPERTY IMBIP CIA. LTDA.

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía el señor Ricardo Andrés Izurieta Eguiguren y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, el señor Pedro Manuel Córdova Balda, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	REPRESENTANTE LEGAL	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
IMBABOGADOS CIA. LTDA	RICARDO IZURIETA MORA BOWEN	USD \$660.00	660	66 %
PEDRO MANUEL CORDOVA BALDA		USD \$340.00	340	34 %
TOTAL		USD \$1.000	1.000	100%

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

PUNTO TRES: Conocer y aprobar sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2016.

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existente, a las 10h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía IZURIETA MORA BOWEN INTELLECTUAL PROPERTY IMBIP CIA. LTDA., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2016:

Toma la palabra el señor Pedro Manuel Córdova Balda, en calidad de Gerente General de la compañía y manifiesta que con anterioridad se ha puesto a disposición de los señores socios de la compañía el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016, por lo que mociona que se proceda a votar la aprobación del mismo.

La junta por unanimidad decide aprobar el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, se abstiene de votar el señor Pedro Manuel Córdova Balda, por ser administrador de la compañía.

PUNTO DOS.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016:

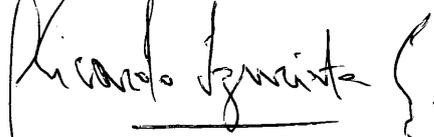
Toma la palabra el señor Pedro Manuel Córdova Balda, en calidad de Gerente General de la compañía y manifiesta que con anterioridad se ha puesto a disposición de los señores socios de la compañía el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, por lo que mociona que se proceda a votar la aprobación del mismo.

La junta por unanimidad decide aprobar el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, se abstiene de votar el señor Pedro Manuel Córdova Balda, por ser administrador de la compañía.

PUNTO TRES: Conocer y aprobar sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2016:

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que conforme se evidencia del Balance General y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, mismo que fue aprobado por la Junta en el punto anterior, la compañía reporta utilidades, razón por la cual este año existen dividendos a repartir por concepto de utilidades. Dado que la empresa está iniciando sus actividades se reinvertirá la utilidad generada en relación a su objeto social.

A continuación, se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los socios de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 11h00.



Ricardo Andrés Izurieta Eguiguren
PRESIDENTE
C.C.

Pedro Manuel Córdova Balda
SECRETARIO/SOCIO
C.C.



Ricardo Alfonso Izurieta Mora Bowen
IMBABOGADOS CIA. LTDA
SOCIO
CC.