

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPROVEC
S.A CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil trece, a las doce horas, en la oficinas situadas en Chimborazo 330 y Aguirre, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de IMPROVEC S.A; con la concurrencia:

A. JIMMY JOHNNY ADUM SAAS, propietario de DIEZ MIL acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad;

B. NORBERTO ADUM CHEDRAUI propietario de DIEZ MIL acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad.

Como los accionistas concurrentes presentan la totalidad del capital social pagado de la Compañía que es de OCHIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas en uso de la Facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el unico punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de accionistas el Sr. Norberto Adum Chedraui y actua como secretario Ad-Hoc el Sr. Jimmy Johnny Adum Saab.

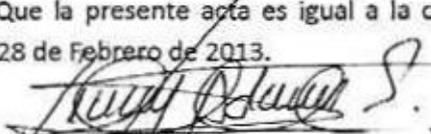
Se deja constancia que el secretario Ad-hoc de la Junta formula la lista de Accionistas concurrentes y de las Acciones que se hayan representado en este sesión conforme lo dispone el Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatada el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesion. De inmediato el presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el unico punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Luego de deliberar respecto al unico punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2012

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual es leida a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, en lo que concluye la sesion a las trece horas F) JIMMY JOHNNY ADUM SAAB.- F) NORBERTO ADUM CHEDRAUI

Certifico.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.-
Guayaquil, 28 de Febrero de 2013.


JIMMY JOHNNY ADUM SAAB
GERENTE GENERAL
IMPROVEC S.A