

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
IMPLESQUIP IMPLEMENTOS Y EQUIPOS S.A. CELEBRADA EL 07 DE
FEBRERO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Febrero del 2012, se reúnen en el domicilio de la Compañía; los accionistas de la IMPLESQUIP IMPLEMENTOS Y EQUIPOS S.A., a saber 1. SADALLAH TEOFILO MANZUR VILLAMAR 2. MANZUR ALMENDADRES SADALLAH TEOFILO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2011

Preside la reunión SADALLAH TEOFILO MANZUR VILLAMAR; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a MANZUR ALMENDADRES SADALLAH TEOFILO; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11:30, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



SADALLAH TEOFILO MANZUR VILLAMAR
TEOFILO Presidente Ad-Hoc de la Junta



MANZUR ALMENDADRES SADALLAH
Secretario Ad-Hoc de la Junta