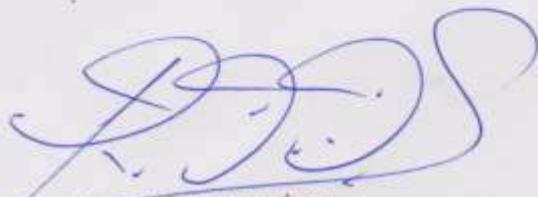


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA IMEXCOOL PARTS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

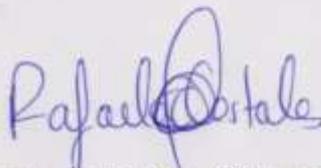
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes marzo del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en ciudadela Las Cumbres Mza 3 villa 1, en esta ciudad, se reunieron los accionistas de **PROYECING S.A.**, legalmente representada por el señor Dimitri Dávila Gómez propietario del setenta y cinco por ciento de las acciones, y Frances Andrade Dito, propietaria de veinticinco por ciento de las acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas y de un valor de un dólar cada una, con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.** Dirige la sesión el señor Dimitri Dávila, y actúa como secretario ad-hoc la Señorita Rafaela Costales, quien fue designado por los accionistas. Se dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en el listado respectivo.

Toma la palabra el Gerente, quien manifiesta que habiendo conversado con los accionistas, acerca de la aprobación de los Estados Financieros de la empresa, los cuales si bien es cierto arrojan una pérdida considerable, la cual representa la inversión que la empresa ha realizado con los nuevos proyectos de Regionales con la empresa Eppetroecuador y otros clientes importantes en el Ecuador, inversión que será recuperada en el siguiente período económico.

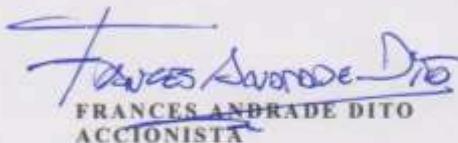
La Junta General de Accionistas de **PROYECING S. A.**, una vez realizada la exposición por parte del Gerente, luego de conocer que no existe ningún desacuerdo por parte de la junta, resuelve por unanimidad lo siguiente: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2012, PARA SU PRESENTACION AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.** No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma, la cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado la sesión, siendo las once horas con treinta minutos.



ING. DIMITRI DÁVILA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRTA. RAFAELA COSTALES  
SECRETARIO AD HOC



FRANCES ANDRADE DITO  
ACCIONISTA