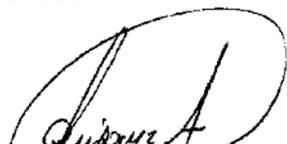
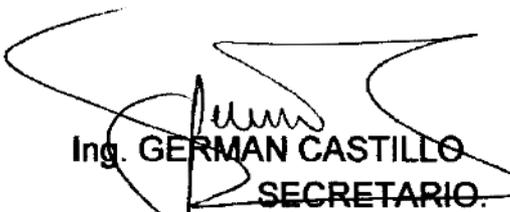


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA IMCLISAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los tres días del mes de Abril del dos mil trece, a las ocho horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Quito 118 y Oranzonas, de esta ciudad de Santo Domingo, bajo la Presidencia del Señor Lenin Curipoma, Presidente de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía "IMCLISAN CIA. LTDA.": Dr. Manuel Alfredo Curipoma Beltrán, Dr. Ramón Bolívar Mendoza Guevara y el Ing. Germán Castillo en representación Dra. Olga Angulo. Actúa como Secretario el Gerente de la Compañía señor Ing. Germán Vinicio Castillo Badillo. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes asuntos: 1).- Informe de Gerencia.; 2).- Análisis y aprobación de balances del año dos mil doce.; El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto : "Informe de Gerencia"; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente La Junta General de Socios **RESUELVE**: Aceptar los informes de Gerencia presentados por los Sres. Benjamín Curipoma del periodo del 01 de enero al 02 de diciembre del año 2012 y el Ing. Germán Castillo del periodo del 03 al 31 de diciembre del año 2012. Inmediatamente se discute el segundo punto "Análisis y aprobación de Balances"; luego de las deliberaciones la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar los Balances correspondientes al periodo de 2012 y repartir las utilidades en el segundo semestre del año. Una vez que se han resuelto todos los puntos a tratarse, a las 10h00, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. A las 10h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta de esta sesión, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los presentes.

  
Sr. LENIN CURIPOMA  
PRESIDENTE

  
Ing. GERMAN CASTILLO  
SECRETARIO.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
LIMITADA IMCLISAN CIA. LTDA.**

Dr. ALFREDO CURIPOMA BELTRAN.....

Dr. RAMON MENDOZA GUEVARA.....

Dra. OLGA ANGULO (Ing. Germán Castillo).....