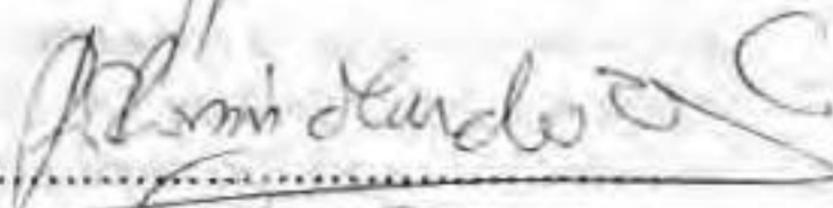


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
LIMITADA IMCLISAN CIA. LTDA.**

Dr. ALFREDO CURIPOMA BELTRAN.....

Dr. RAMON MENDOZA GUEVARA.....

Dra. OLGA ANGULO GARAICOA.....

**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 catorce, 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 el siguiente asunto: 1).- Aprobación de balance rectificatorio del año 2012.; 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 : " Aprobación de balance rectificatorio del año 2012"; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente La Junta General de Socios **RESUELVE**: Aprobar los Balances Rectificatorios correspondiente al periodo de 2012 en la misma que refleja un ingreso de 331.073,96 dólares, un gasto de 322.443,59 dólares dando una utilidad antes de participación trabajadores y de impuestos de 8.630,37 dólares.; Una vez que se han resuelto el punto 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.