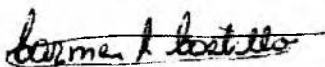


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMEXVERD S.A.

En la ciudad e Quito en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Padre Carlos 116 y Pampite siendo las 6 de la tarde del día 7 de abril de 2013 con la presencia del 100% del capital accionario de IMEXVERD S.A. y la presencia del señor Contador Mauro Caicedo se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMEXVERD.S.A. con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum 2.- Lectura y aprobación del informe de comisario, 3.- Lectura ya probación del Informe de gerencia, 4.- lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2012, 5.- Clausura de la Junta. La presidencia de la junta le corresponde a la Sra. Carmen Castillo y hace de secretario el señor Antonio López. La Sra. presidenta de la junta constata el quorum y manifiesta que estando el 100% de capital accionario es procedente dar paso a la junta y al tratamiento de los puntos del orden del día. Pide a secretaria se de paso al primer punto y es 2.- Lectura y aprobación del informe de comisario, secretaria da lectura al informe enviado por señor Eco. Patricio Cifuentes como Comisario de la compañía, una vez concluida la lectura la Sra. Presidenta manifiesta que este informe será presentado a la superintendencia de compañías. Se pasa al tercer punto. 3.- Lectura ya probación del Informe de gerencia, por secretaria se da lectura al informe, al terminar la Presidencia pone a consideración de la junta este informe, el cuál inmediatamente es aprobado por todos los accionistas sin ninguna observación o modificación. 4.- lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2012, El señor Antonio López en calidad de Gerente pide al señor Mauro Caicedo que en calidad de Contador de la Compañía haga la presentación y explicación de los balances 2012. El señor Caicedo toma la palabra y explica el balance haciendo hincapié en que el año 2012 se ha implementado las NIIFS nuevas normas de contabilidad con lo cuál se está cumpliendo con lo determinado por superintendencia de compañías. Al terminar su extensa explicación agradece por la confianza depositada en él, la Sra. Presidenta pone a consideración los Estados Financieros del año 2012, los cuales por unanimidad de todos los accionistas son aprobados sin ninguna observación. La Sra. Presidenta de la Junta manifiesta que una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes, se da por clausurada la junta siendo las 7 y 42 minutos de la noche del mismo día 7 de abril del 2013.



Carmen Castillo

PRESIENTE



Antonio F. López C.

GERENTE

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía:



Antonio F. López C.

SECRETARIO IMEXVERD S.A.