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

En la ciudad de Quito en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Padre Carlos y Pampite siendo las 18 horas del día 03 de abril de 2015 con la presencia del 100% del capital accionario 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 Gerencia, 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2014, 4.- Clausura de la Junta. La presidencia de la junta le corresponde a la Sra. Carmen Catillo Vega y hace de secretario Ad Hoc. 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 segundo punto y es 2.- Lectura y aprobación 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. 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2014, La Sra. Presidente de la Compañía y presidente de la Junta pide al señor Mauro Caicedo que en calidad de Contador de la Compañía haga la presentación y explicación de los balances 2014. Al terminar la explicación agradece por la confianza depositada en él, la Sra. Presidenta pone a consideración los Estados Financieros del año 2014, 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 18 horas y 03 minutos del mismo día 03 de abril del 2015.

CARMEN CASTILLO VEGA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ANTONIO F LOPEZ C

GERENTE

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

ANTONIO F LOPEZ C

SECRETARIO IMEXVERD S.A.