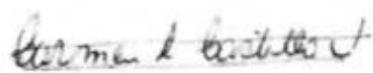


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMEXVERD S.A.

En la ciudad de Quito en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Padre Carlos y Pampite siendo las 16 horas del día 28 de marzo de 2016 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 2015. 4.- Clausura de la Junta. La presidencia de la junta le corresponde a la Sra. Carmen Castillo 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 2015, 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 2015. Al terminar la explicación agradece por la confianza depositada en él, la Sra. Presidenta pone a consideración los Estados Financieros del año 2015, 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 16 horas y 52 minutos del mismo día 28 de marzo del 2016.



CARMEN CASTILLO VEGA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANTONIO F LOPEZ C

GERENTE

IMEXVERD S.A.
RUC: 17812334-0

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



ANTONIO F LOPEZ C

IMEXVERD S.A.
RUC: 17812334-0

SECRETARIO IMEXVERD S.A.