

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE
"IMPROMEX CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2012, a las 17h00; en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle París N43-211 y Río Coca en esta ciudad de Quito, se reúnen las señoras Myriam Graciela Castillo Carrillo (Gerente General), Germania Marisol Castillo Carrillo (Secretaria) y el señor Richard Roland Muñoz Betancourt (Presidente), por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, la señora Myriam Graciela Castillo Carrillo y actúa como Secretario la señora Germania Marisol Castillo Carrillo.

Se dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual se dispone así.

SOCIO	NÚMERO ACCIONES
Myriam Castillo Carrillo	220,00
Germania Castillo Carrillo	20,00
Richard Muñoz Betancourt	160,00
TOTAL	400,00

Presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver los balances financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2011.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General.
3. Designar el Nombramiento de Gerente General para el periodo 2012 - 2014.
4. Designar el Nombramiento de Presidente para el periodo 2012 - 2014.

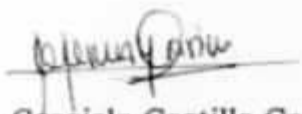
En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar, por unanimidad, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011.
2. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.
3. Aprobar con voto unánime el capital social de la compañía.
4. Aprobar el reparto de utilidades, correspondiente al ejercicio económico 2011
5. Aprobar la designación de Gerente General a la señora Myriam Graciela Castillo Carrillo.
6. Aprobar la designación de Presidente al señor Richard Roland Muñoz Betancourt.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma; la cual es aprobada por unanimidad, la sesión termina a las 20:00 P.M.

Para constancia firman los asistentes.


Myriam Graciela Castillo Carrillo
SOCIO


Richard Roland Muñoz Betancourt
SOCIO


Germanía Marisol Castillo Carrillo
SOCIO - SECRETARIO