

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA EMPRESA IMPAPLOT S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 03 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las diez horas, se instala la Junta Ordinaria y Universal de Socios de IMPAPLOT S.A. en las oficinas ubicadas en la Calle Antonio de Ulloa N34-460 y Pedro Bedon, lugar y fecha convocados, así los Señores Aníbal Agapito Espín Vaca Gerente General, Leopoldo Víctor Manuel Peña Herrera Presidente y la Señora Margot Alicia Cevallos Noboa socia quienes resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de la Junta ordinaria y Universal de Socios sujetándose al Artículo 238 de la Ley de Compañías, conformando el 100% de las acciones, para tratar el siguiente orden del día que consta en la convocatoria:

- 1.- Lectura y debate del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016
- 2.- Lectura y debate del Informe de Comisario del ejercicio económico 2016
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa correspondientes

Al ejercicio económico 2016.

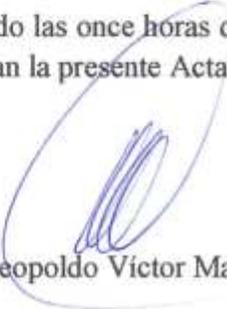
Se instala la Junta Ordinaria y Universal de Socios de IMPAPLOT S.A., bajo la Presidencia del Sr. Leopoldo Víctor Manuel Peña Herrera y actuando como secretario Ad- Hoc El Sr. Aníbal Agapito Espín Vaca. y la Sra. Margot Alicia Cevallos Noboa socia

La Presidencia autoriza a tratar los puntos que constan en el Orden de Día, que consta en la Convocatoria.

- Se da lectura al informe de Gerencia y de Comisario del ejercicio económico 2016. Y en forma inmediata se procede a revisar el contenido de los balances General y de Resultados del mismo periodo.
- Por los antecedentes expuestos, los socios respaldan y por unanimidad resuelven:
- Aprobar los informes de Gerencia y de Comisario junto con los estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2016 y disponer al Gerente que los estados Financieros sean presentados a los organismos de control.
- Una vez e aprobado el Orden del Día, la Presidencia dispone se proceda a elaborar el Acta correspondiente, por lo que se concede un receso de veinte minutos. Reinstalada la Sesión y por parte del Secretario se da lectura al Acta, la Presidencia toma la palabra

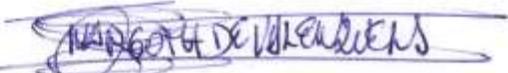
Al no existir argumento en contra de lo resuelto en esta Junta Ordinaria Y Universal de Socios de IMPAPLOT S.A. se resuelve aprobar el Acta en todo su contenido, por lo que proceden a firmar en dos ejemplares.

Siendo las once horas de la fecha indicada, se da por terminada la Sesión y para constancia firman la presente Acta.



Sr. Leopoldo Victor Manuel Peña Herrera

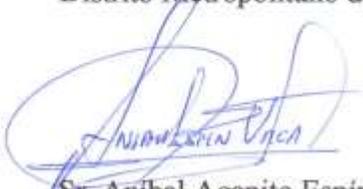
Presidente



Sra. Margot Alicia Cevallos Noboa

Socia

Certifico, lo acordado en Junta Ordinaria y Universal de Socios de IMPAPLOT S.A en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 3 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete.



Sr. Anibal Agapito Espin Vaca.

Secretario Ad- Hoc