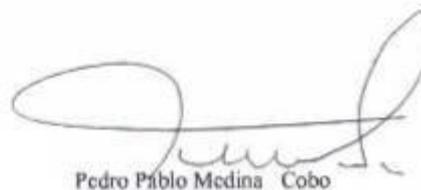


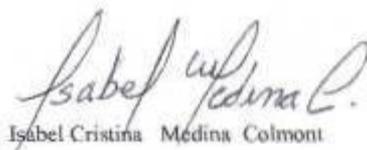
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA I M C INGENIERIA, MONTAJE Y CONSTRUCCION INGECONSA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece; a las doce horas del día, en el domicilio principal de la Compañía Ubicado en recinto Puerto Hondo s/n, hacienda Palobamba, kilómetro diecisiete y medio vía la Costa, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **I M C INGENIERIA, MONTAJE Y CONSTRUCCION INGECONSA S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas, señores: Aracelly Colmont Patterson, propietaria de doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Pedro Pablo Medina Cobo, propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Isabel Cristina Medina Colmont, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; María Lorena Medina Comont, propietaria de cien acciones de un dólar cada una; María Verónica Medina Colmont, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Pedro Pablo Medina Colmont, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, Sofía Eugenia Medina Colmont, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.- Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, estos resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.- Actúa como Preside de la junta, el señor Pedro Pablo Medina Cobo, quien se encuentra en su cargo en funciones prorrogadas y de conformidad con los Estatutos, actúa como Secretario el Gerente, señor Pedro Pablo Medina Colmont, los mismos que toman posesión de sus dignidades.- La Presidente Ad-Hoc, dispone que por Secretaria se elabore la lista de los asistentes, una vez cumplida esta disposición, se declara instalada la sesión e inmediatamente se entra a discutir los puntos del orden del día: Conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.- Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien manifiesta que de conformidad con los balances y documentos presentados por el Departamento de Contabilidad de Empresa el ejercicio económico del

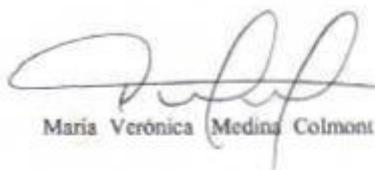
año dos mil doce arroja una utilidad de noventa y cinco mil quinientos ochenta y nueve 18/100 dólares de los Estados Unidos de América.- La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve por unanimidad aceptar el informe de los estados financieros de la compañía presentados por el Departamento de Contabilidad de la Empresa.- En este mismo acto el Gerente de la Compañía ordena que los estados financieros y mas documentos revisados y analizados sean incorporados al expediente de acta para su archivo.- No habiendo otro asunto de que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta se da lectura al Acta la misma que es aprobada y firmada en forma unánime y sin modificaciones por los accionistas.- Se declara concluida la sesión a las dieciséis horas del día.-


Anacelly Colmont Patterson

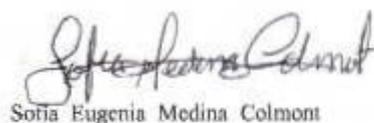

Pedro Pablo Medina Cobo


Isabel Cristina Medina Colmont


María Lorena Medina Comont


María Verónica Medina Colmont


Pedro Pablo Medina Colmont


Sofia Eugenia Medina Colmont

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA I M C INGENIERIA, MONTAJE Y CONSTRUCCION INGECONSA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las doce horas del día, en el domicilio principal de la Compañía Ubicado en recinto Puerto Hondo s/n, hacienda Palobamba, kilómetro diecisiete y medio vía la Costa, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **I M C INGENIERIA, MONTAJE Y CONSTRUCCION INGECONSA S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas, señores: Aracelly Colmont Patterson, propietaria de doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Pedro Pablo Medina Cobo, propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Isabel Cristina Medina Colmont, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; María Lorená Medina Comont, propietaria de cien acciones de un dólar cada una; María Verónica Medina Colmont, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Pedro Pablo Medina Colmont, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, Sofía Eugenia Medina Colmont, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.- Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, estos resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.- Actúa como Preside de la junta, el señor Pedro Pablo Medina Cobo, quien se encuentra en su cargo en funciones prorrogadas y de conformidad con los Estatutos, actúa como Secretario el Gerente, señor Pedro Pablo Medina Colmont, los mismos que toman posesión de sus dignidades.- La Presidente Ad-Hoc, dispone que por Secretaria se elabore la lista de los asistentes, una vez cumplida esta disposición, se declara instalada la sesión e inmediatamente se entra a discutir los puntos del orden del día: Conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.- Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien manifiesta que de conformidad con los balances y documentos presentados por el Departamento de Contabilidad de Empresa el ejercicio económico del

año dos mil doce arroja una utilidad de noventa y cinco mil quinientos ochenta y nueve 18/100 dólares de los Estados Unidos de América.- La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve por unanimidad aceptar el informe de los estados financieros de la compañía presentados por el Departamento de Contabilidad de la Empresa.- En este mismo acto el Gerente de la Compañía ordena que los estados financieros y mas documentos revisados y analizados sean incorporados al expediente de acta para su archivo.- No habiendo otro asunto de que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta se da lectura al Acta la misma que es aprobada y firmada en forma unánime y sin modificaciones por los accionistas.- Se declara concluida la sesión a las dieciséis horas del día.- f) Aracelly Colmont Patterson.- f) Pedro Pablo Medina Cobo.- f) Isabel Cristina Medina Colmont.- f) María Lorena Medina Comont.- f) María Verónica Medina Colmont.- f) Pedro Pablo Medina Colmont.- f) Sofía Eugenia Medina Colmont.-

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.-

GUAYAQUIL, A 15 DE MARZO DEL 2013


f) Pedro Pablo Medina Colmont

Gerente -Secretario de Junta