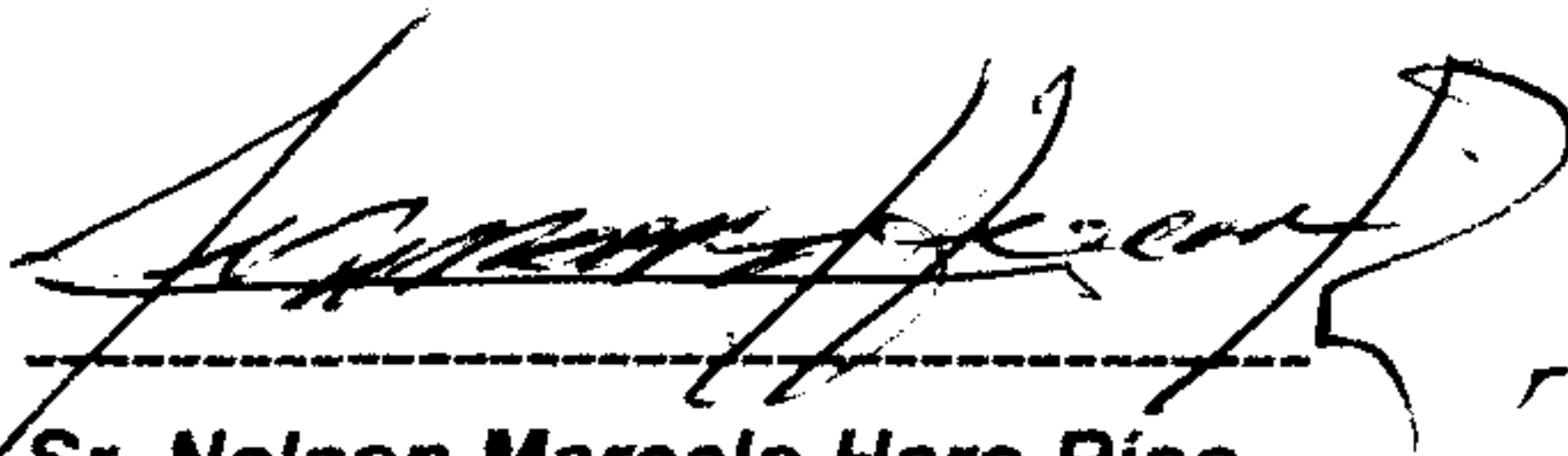


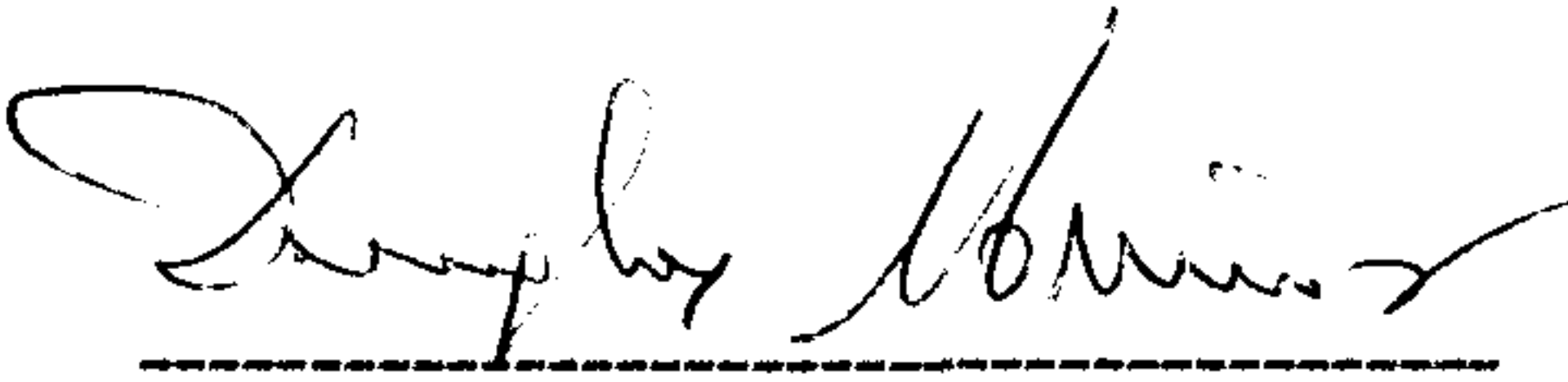
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDIFISERVIS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. DE 31 DE MARZO 2014.-

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 10H00 horas, en el domicilio de la compañía se reúnen los socios de Edifiservis Servicios Administrativos S.A., de acuerdo al siguiente cuadro de aportaciones sociales:

SOCIOS	CAPITAL	
DOUGLAS ANATOLL MUÑOZ GRANDA	400,00	USD
NELSON MARCELO HARO RÍOS	400,00	USD
TOTAL USD	800,00	

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía y por lo tanto se reúnen en junta universal.- Preside la sesión el señor Nelson Marcelo Haro Ríos y en secretaría actúa el señor Douglas Anatoll Muñoz Granda.- El Presidente averigua a los asistentes si están de acuerdo en llevar a efecto esta Junta Universal con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos que mociona sean el orden del día, estos son: 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio 2013 y 2) Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2013.- Puesta a consideración la moción, los socios por unanimidad aprueban el orden del día y resuelven la realización de esta Junta General Extraordinaria y Universal para tratar los puntos propuestos, por lo que se la declara válida y legalmente constituida.- Se pasa al tratamiento del primer punto del orden del día que es el conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio 2013.- Toma la palabra el señor Nelson Haro Ríos e indica que como los socios han tenido conocimiento del informe de gerencia con anterioridad mociona que éste sea aprobado.- Los socios luego de una breve deliberación aprueban por unanimidad el informe de gerencia.- Una vez tratado y agotado el primer punto del orden del día se procede a tratar el segundo, que es el conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2013.- Igualmente el señor Nelson Haro Ríos indica que éstos fueron conocidos con anterioridad y mociona que sean aprobados.- Los socios de la compañía luego de una muy breve deliberación deciden aprobar los estados financieros y sus anexos correspondientes al periodo económico 2013.- Por haberse conocido y resuelto sobre los puntos materia de la presente junta, se concede un breve receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba sin modificaciones, firmando para constancia y validez de la Junta, todos los asistentes, a las 11H15 horas.


Sr. Nelson Marcelo Haro Ríos
Socio Presidente


Sr. Douglas Anatoll Muñoz Granda
Socio Gerente

ESPACIO EN
BLANCO