ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAPROFIT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil trece, en las Oficina de la Compañía ubicada en las calles Baquerizo Moreno un mil ciento diecinueve y Nueve de Octubre, oficina cuatrocientos tres, siendo las doce horas treinta minutos, se reunieron los accionistas de la compañía Ecuaprofit S.A.: la señora Dolores Herminia Torres Pesantes propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, y la compañía Inmobiliaria Treseme S.A., representada por su Gerente General Dr. Jaime Nogales Torres, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía y acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para efectos de tratar los siguientes puntos: **PRIMERO:** Aprobar los Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2012. Al efecto, actuando como Presidente de la Junta el Dr. Jaime Nogales Izurieta y como Secretaria Ad-hoc la señora Dolores Torres Pesantes, éste con vista del Libro de Acciones y Accionistas procedió a elaborar la lista de accionistas presentes, acciones que representan y votos que les corresponden, la misma que fue agregada al expediente de esta Junta. El Presidente de la Junta constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía y el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal, declaró instalada la Junta en la cual se tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** Se da a conocer a la Junta el Balance y Estados Financieros del año 2012 para su aprobación, luego de la revisión de los documentos y no habiendo ninguna objeción al Balance ni a los Estados Financieros, la Junta procede a aprobarlos. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual se le dio lectura y los accionistas la firmaron en señal de aceptación. Firmado: Dr. Jaime Nogales Izurieta, Sra. Dolores Torres Pesantes, Dr. Jaime Nogales Torres.

Dr. Jaime Nogales Izurieta
Presidente de la Junta

Sra. Dolores Torres de Nogales
Secretaria Ad-hoc - Accionista

Dr. Jaime Nogales Torres
p. Inmobiliaria Treseme S.A. - Accionista