

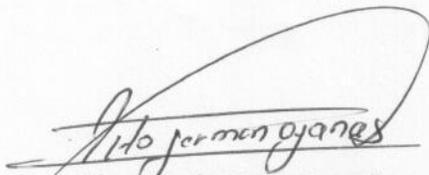
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CELIM S.A."**

En Quito, el 21 de marzo del 2013, a las 12H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calle Av. P. Icaza, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-**Walter Adolfo Tumbaco Quinto propietario de 799 participaciones de \$1,00 de cada una; **2.-** Ramón Alfredo Tumbaco Quinto propietario de 1,00 participación de \$ 1.00 Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Tito German Oyana Sanguña en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Ramón Alfredo Tumbaco Quinto. El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía "CELIM S.A." conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al año 2012. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente.

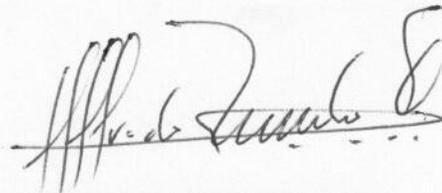
PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta el Balance y estados financiero y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrados, Estado de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del año 2012.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente, Ramón Alfredo Tumbaco Quinto, y presenta a la Junta su informe del año 2012, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

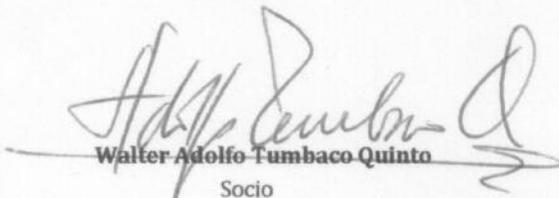
Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 14H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman



Tito Germán Oyana Sanguña
Presidente



Ramón Alfredo Tumbaco Quinto
Secretario/ Socio



Walter Adolfo Tumbaco Quinto
Socio