

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ETIXSE S.A.

En Quito, a los catorce días del mes de marzo de dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas, ubicadas en la Avenida República de El Salvador 296 del Edificio Montelimar II de esta ciudad, se instalan en sesión los señores Edwin Antonio Salvador Gordillo y William Javier Salvador Gordillo, debidamente representados por el economista Patricio René Salvador Gordillo, en su calidad de Gerente General y representante legal de la empresa quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor Alfredo Edwin Antonio Salvador Gordillo en su calidad de Presidente de la empresa y actúa como Secretario, el Gerente General Patricio René Salvador Gordillo.

El Presidente dispone que Secretaria conforme la lista de los asistentes, la cual está constituida como sigue:

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES
Alfredo Edwin Antonio Salvador Gordillo	720
William Javier Salvador Gordillo	80
TOTAL	800

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el Presidente, propone que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver los balances y estados financieros de la compañía, *correspondientes al ejercicio económico de 2012.*
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General.
3. Conocer y resolver el informe del Comisario.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2013.

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar, por unanimidad, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
2. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la empresa.
3. Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.
4. Designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2013 a señora María Augusta Rosero Gavela.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura de la misma y se aprueba por

unanimidad. Se levanta la sesión a las once horas. Para constancia firman los asistentes.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON CARÁTER DE UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA ETIXSE S.A., CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2013

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones de un dólar cada una, el porcentaje que representa del capital social y el número de votos que les corresponde, con los siguientes:



1. Sr Alfredo Edwin Antonio Salvador Gordillo

720 acciones
100% pagado
90% del capital social
Con derecho a 720 votos



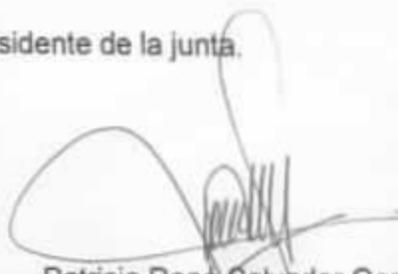
2. Sr. William Javier Salvador Gordillo

80 acciones
10% pagado
10% del capital
Con derecho a 80 votos

Para constancia firman el secretario y el presidente de la junta.



Alfredo Edwin Antonio Salvador Gordillo
PRESIDENTE DE LA EMPRESA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Patricio René Salvador Gordillo
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
SECRETARIO DE LA JUNTA