

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ECOMEREDY S.A
CELEBRA EN QUITO EL 30 DE ABRIL DEL 2012**

En esta ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil doce, en las oficinas ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro, Ed. Fortune Plaza, el señor Nadir Toro, siendo las 12h00 y encontrándose presente la totalidad del capital de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, conforme lo autoriza y determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente general y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2011;
2. Conocer y resolver las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2011;
3. Conocer y resolver sobre el Destino de las Utilidades;

Presente la totalidad del Capital de la Compañía, los accionistas presentes aceptan la unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 10h3, bajo la Presidencia Ad Hoc de la Dra. Ana Cristina Gutiérrez, y con la presencia de los accionistas de la Compañía: **NADIR TORO MONTOYA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un 25% por ciento; **MONICA NARCISA CHIRIBOGA MATA**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un 25% por ciento; **HERNAN HINCAPIE PALENCIA**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un 25% por ciento; **XIMENA TORO VERGARA**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas

de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un 25% por ciento.

Actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, señor Nadir Toro.

A continuación, la señora Presidenta Ad Hoc somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por el señor Administrador, Gerente General, correspondiente a su administración durante el ejercicio 2011, este aprobado por unanimidad. De igual forma se procede a dar lectura al informe de Comisario, el mismo que posteriormente es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2011, los mismos que obtienen la aprobación unánime.
3. Sobre este punto del orden del día la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que teniendo como resultado en el ejercicio pérdida, no se puede resolver, y se espera un rendimiento positivo para el próximo año.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

- El informe presentado por el Gerente General de la Compañía;
- El Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias;
- El informe presentado por el Comisario Principal;
- La lista de asistentes a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

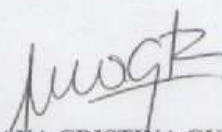
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Se levanta la sesión a las 8H45.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad Hoc, los accionistas de la Compañía, y la señorita Secretaria Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



SR. NAHIR TORO
PRESIDENTE AD HOC
ACCIONISTA



DRA. ANA CRISTINA GUTIERREZ
SECRETARIA AD HOC



SRA. VICTORIA GONZALEZ
ACCIONISTA



SRA. XIMENA TORO
REPRESENTADA POR
MARIA FLORALBA VERGARA
ACCIONISTA