

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PAYMENTCORP S.A. CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Guayaquil a los quince días de mes de noviembre del año dos mil trece siendo las 12:30 pm en el domicilio fiscal de la compañía ubicada en la Cd.a. La Garzota en la Av. Silvio Ayora Macías Solar B local 2 se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PAYMENTCORP S.A., con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1 - El Señor Ing. Edgar Javier Landin Barros, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas Acciones ordinarias y nominativas de UN dolar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cuatrocientos votos;
- 2 - La Señora Lorena de Fatima Ayón Chang Ley Lin, por sus propios derechos, propietaria de Cuatrocientas Acciones ordinarias y nominativas de UN dolar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cuatrocientos votos;

Preside la sesión el Señor Ing. Edgar Javier Landin Barros, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como secretaria Ad-hoc de la junta la señora Lorena de Fatima Ayón Chang Ley Lin, en su calidad de Accionista, la moción que es aprobada por unanimidad quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros Estado de Resultados Integral Estado de cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo en Efectivo consolidados al 31 de Diciembre del 2009.
- 2 - Autorizar al Ing., Edgar Javier Landin Barros en su calidad de Gerente General de la Compañía para que suscriba la correspondiente acta.

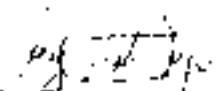
Existiendo el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión se elabora la lista de asistentes y se aprueba el orden del día.

La junta en forma Unánime resuelve aprobar la presentación de los Estados Financieros la cual autoriza para que represente en calidad de Comisario al Sr. CPA Teófilo Enrique Sustantante Litardo.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un recess para la redacción de la presente acta luego de lo cual es leído a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo por Secretaria se da lectura a este Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, por los señores accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la misma. Con lo cual se levanta la sesión siendo las tres pm. El Presidente de la Junta El Secretario Ad-hoc de la Junta.-
Certifico que la presente acta es fiel copia de su original. Noviembre quince del dos mil trece

Lo Certifico


Fatima Ayón Chang Ley Lin