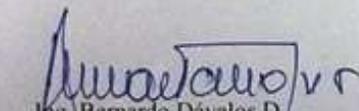


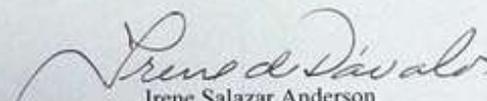
SANTA ISABEL CIA. LTDA.

EDIFICIO FORUM 300
AVE. DE LA REPUBLICA 396 EDIFICIO FORUM PISO 7
Teléfono: (593-2) 256 1780
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SANTA ISABEL CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2014

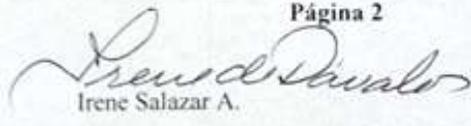
En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y ocho de abril del dos mil catorce a las 10H00, en el local de la Compañía, situado en el Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre se reunieron los siguientes socios: Ing. Bernardo Dávalos D., tenedor de 5 participaciones; señora Irene S. de Dávalos, tenedor de 15 participaciones; señor Bernardo Dávalos S., tenedor de 260 participaciones; señora Carmen María Dávalos S., tenedor de 260 participaciones y señor Eduardo Dávalos S. tenedor de 260 participaciones, personas que representan la totalidad del capital social. En tal virtud, el Presidente consultó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar sobre los siguientes asuntos que corresponde conocer a la Junta General Extraordinaria y Universal: **1.** Informe de Gerente; y **2.** Presentación del Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de 2013. Los concurrentes por unanimidad aceptaron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar los asuntos indicados por la Presidencia razón por la cual, el Presidente titular, Ing. Bernardo Dávalos declaró instalada la sesión a la hora antes indicada, con la actuación de la suscrita Gerente, señora Irene Salazar Anderson como Secretaria. La sesión se desarrolló de la siguiente manera: **PUNTO UNO:** La Gerente, señora Irene Salazar Anderson, presentó a consideración de la Junta el informe de labores de la Compañía durante el año de 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad. **PUNTO DOS:** La Gerente, presentó a conocimiento de la Junta, los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico de 2013. La Junta por unanimidad aprobó los informes y balances presentados y tributó un voto de aplauso a los personeros de la Compañía. La Junta decidió que la pérdida del ejercicio que asciende a la suma de US\$27,571.38, sea enjugada con Reservas de Capital. Concluidos los asuntos materia de esta sesión, la Presidencia dio un receso para redactar el Acta cuyo expedientillo está integrado por los siguientes documentos: **a.** Copia del informe de Gerente, de los Balances. **b.** Copia certificada de la presenta Acta. Reinstalada la sesión, se dio lectura de esta Acta, la misma que fue aprobada sin ninguna modificación, procediendo a clausurar la sesión a las 11H00, para constancia de lo cual firman esta Acta todos los concurrentes, juntamente con el Presidente y suscrita Gerente Secretaria que certifica.

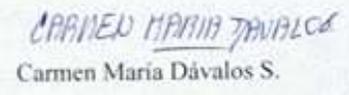

Ing. Bernardo Dávalos D.
PRESIDENTE


Irene Salazar Anderson
GERENTE-SECRETARIA


Bernardo Dávalos S.


Eduardo Dávalos S.


Irene Salazar A.


Carmen Maria Dávalos S.