

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PRIMACIDE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 29 de marzo del 2013, siendo las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Luis Cordero E10-55 y Av, 12 de Octubre, se reúnen los socios de la Compañía PRIMACIDE C. LTDA., según el siguiente detalle:

SOCIO	REPRESENTADO POR	CAPITAL
Peter Ullrich	Pablo Viteri Checa	198.000
Hilsea Investments Limited	Javier Stacey Raza	1.000
Operflor C.Ltda.	Javier Stacey Raza	1.000
SUMAN		200.000

En representación del señor Peter Ullrich, concurre el Ing. Pablo Viteri Checa, en mérito del poder adjunto.

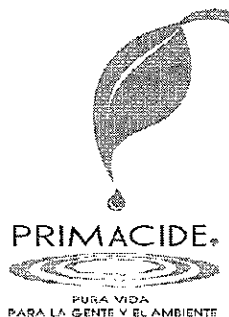
Por hallarse presente la totalidad del capital social, los socios convienen en constituirse en Junta Universal para conocer y tratar sobre el siguiente asunto

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Preside la Junta el Ing. Javier Stacey Raza como Director y como Secretaria actúa Silvia Panchi Herrera.

PUNTO UNICO.-

Se declara instalada la Junta General, el señor Gerente General da lectura los Estados Financieros, los mismos que son revisados por los presentes.



La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2012 de la empresa.

Por concluido el tratamiento del asunto para el que se reunió la Junta General, el Señor Director declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta.

Acto seguido el acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.

p. PETER ULLRICH
Ing. Pablo Viteri Checa

p. HILSEA INVESTMENTS LIMITED
Ing. Javier Stacey Raza

p. OPERFLOR CIA. LTDA.
Ing. Javier Stacey Raza

SECRETARIA
Silvia Panchi Herrera