

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA, ECUADESCUENTO S.A., CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las ocho horas, del día diecinueve de Abril de mil dos mil trece, se reúnen en el local social, ubicado en el Edificio World Trade Center, Torre B, Oficina 607 en la avenida Francisco de Orellana y Justino Comejo, los accionistas de la compañía Ecuadescuento S.A., a saber: la señora Paola Blacio Game, por sus propios y personales derechos, como propietaria de cinco mil ochocientas treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor Luigi Fossati Montes de Oca, en representación del señor Paul Catoggio, representante legal de la empresa F&E Equity LLC., como propietaria de cuatro mil ciento sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se nombra como Presidente Ad-Hoc al señor Luigi Fossati Montes de Oca para que dirija la sesión y a la señora Paola Blacio Game como Secretario de la Junta.

El Presidente pide que por Secretaría se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Por Secretaría se confirma la asistencia de todos los accionistas, esto es, el cien por ciento del capital social.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es leído por Secretaría, luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representada la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están, en forma unánime, de acuerdo en tratar:

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012;
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2012;
4. Resolver sobre las Reservas Legales;
5. Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas;
6. Designación de firma de auditoría externa para el ejercicio fiscal 2013;
7. Nombrar al Gerente General de la empresa

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 237 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de accionistas queda válidamente reunida, teniendo

como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el señor Luigi Fossati Montes de Oca, como Presidente Ad-Hoc de la compañía y actúa de secretario la Gerente General de la empresa la señora Paola Blacio Game. El Secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Suscrito, declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos del orden del día.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día.

**PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.**- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del orden del día.

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año de 2012, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del orden del día.

**TERCER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al Informe de Auditoria Externa emitido por la firma PKF & Co. Cia. Ltda. correspondiente al ejercicio económico del 2012, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del orden del día.

**CUARTO PUNTO: RESOLVER SOBRE LAS RESERVAS LEGALES.**- Toma la palabra la señora Paola Blacio Game quien propone que de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores se transfiera la suma de \$1,486.09 a la cuenta de Reserva Legal con lo cual quedaría constituida la Reserva Legal en \$5,000.00, representando de esta manera el 50% del capital social de la empresa en cumplimiento con el artículo 297 de la Ley de Compañías. Una vez conocida la propuesta y deliberada, se aprueba por unanimidad de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el quinto punto del orden del día.

**QUINTO PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS.**- Toma la palabra la señora Paola Blacio Game quien manifiesta que las utilidades del ejercicio económico 2012 alcanzaron los \$96,142.29. Una vez conocido los resultados se dispone, de forma unánime por los votos presentes, que de las utilidades líquidas del ejercicio se proceda a distribuirlas a los accionistas de la empresa. La Junta

General de Accionistas entra a conocer el sexto punto del orden del día.

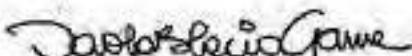
**SEXTO PUNTO: DESIGNACION DE FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2013.**- Toma la palabra el señor Luigi Fossati Montes de Oca quien propone que la empresa PKF & Co. Cía. Ltda. realice la auditoria externa y emita su correspondiente informe del ejercicio 2013, en caso así se requiera. Una vez conocida la propuesta y deliberada, se aprueba por unanimidad de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el séptimo punto del orden del día.

**SEPTIMO PUNTO: NOMBRAR AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA.**- Toma la palabra el señor Luigi Fossati Montes de Oca quien propone reelegir a la señora Paola Blacio Game como Gerente General de la empresa por un período adicional de cinco años con las atribuciones que dispone el artículo noveno del estatuto social de la compañía Ecuadescuento S.A. Una vez conocida la propuesta y deliberada, se aprueba por unanimidad de los presentes.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

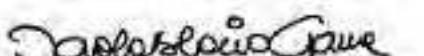
1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden;
2. Copia del Informe del Gerente General, y del Balance General y del Estado de Pérdidas & Ganancias;
3. Copia del Informe de Auditoría Externa; y
4. Copia de la presente acta con la certificación de la Secretaría de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas ahotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las 11 horas del día.

  
Paola Blacio Game

  
E&E Equity LLC  
Paul Catoggio  
Representante Legal  
Representado por  
Luigi Fossati Montes de Oca

  
Luigi Fossati Montes de Oca  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
Paola Blacio Game  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA, ECUADESCUENTO S.A., CELEBRADA  
EL 19 DE ABRIL DE 2013.-**

Señora Paola Blacio Game, como propietaria de Cinco mil ochocientas treinta y tres acciones ordinarias y nominativas, con derecho a 5833 votos.

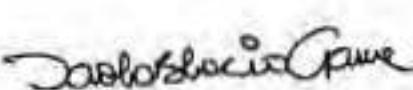
Señor Luigi Fossati Montes de Oca, en representación del señor Paul Catoggio, Representante Legal de la empresa P&E Equity LLC, como propietaria de cuatro mil ciento sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas, con derecho a 4167 votos.

El Capital Suscrito de la compañía es de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 19 de Abril de 2013

**LO CERTIFICAMOS**

  
Luigi Fossati Montes de Oca  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
Paola Blacio Game

Secretaria de la Junta