

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPORTCIENCIA S.A.

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 15h00 pm del 07 de marzo del año dos mil doce, con la presencia de Gloria Ortega, en calidad de Presidente de la Junta, la Sra. Hilda Pacheco Averos en calidad de Representante Legal de la Empresa, el Dr. Wilson Robles en calidad de Socio de la Empresa, para dar lugar a la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPORTCIENCIA S. A. Toda vez que estas personas constituyen la totalidad del Capital de la Compañía, se da inicio a la misma.

La Sra. Gloria Ortega como presidente de la Empresa, dispone que el Representante Legal actúe como Secretaria de la Junta y que inmediatamente de lectura al Orden del día. El Gerente General informa los siguientes puntos a tratar Aprobación de los Estados de Resultados del ejercicio económico 2011.

Una vez aprobado el orden del día por parte de los integrantes de la Junta, se solicita que el Gerente General que presente los informes de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2011.

Una vez conocidos los resultados, son aprobados de manera unánime por los socios agradeciendo a la administración por la gestión realizada.

Siendo las 16H45 pm. Se da por terminada la junta, disponiendo a la Gerencia General que elabore el acta respectiva y firman para constancia los socios.

Atentamente,



Gloria Ortega



Hilda Pacheco



Dr. Wilson Robles