

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AFIQUALI S.A." CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2012.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y 26 días del mes de marzo del dos mil doce, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicado en Guayaquil Velez n220 y Chile Edif. VALCO se reúnen los socios de la Compañía, AFIQUALI S.A. ., Señor Juan Ramiro Cruz propietario del 99 % de participaciones , la señorita Castillo Cruz Ana 1% de participaciones.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una,

Por encontrarse reunido el 99% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Juan Ramiro Cruz Gerente General y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día:1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2011. . 1.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.

ANA ALEXANDRA CASTILLO
Presidente



JUAN RAMIRO CRUZ
Gerente General-Socio