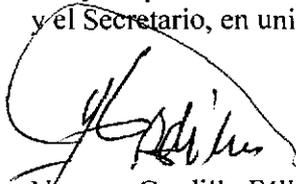


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BAGANT ECUATORIANA CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 28 DE MARZO DEL AÑO 2013. -----

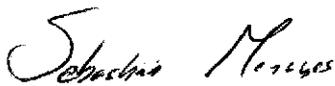
En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 28 de marzo del año 2013, a las 09H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Alfonso Moncayo s/n y Panamericana Norte, kilómetro 10.7, sector Carapungo, se reúnen el doctor Norman Gordillo Félix, en su calidad de mandatario especial de NARANTUL SOCIEDAD ANÓNIMA, socia, con 2'366.349 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el ingeniero Mario Fernando De Sucre Corral, socio, por sus propios derechos, con 34.295 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; la señorita Carolina Meneses Brugués, socia, por sus propios derechos, con 342.949 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Sebastián Meneses Brugués, socio, con 342.949 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; y el señor Daniel Meneses Brugués, socio, por sus propios derechos, con 342.949 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 3'429.491,00, como se demuestra de la escritura pública correspondiente que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a resolver en la presente sesión: UNO.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.- DOS.- Informe de la auditoría externa sobre el ejercicio económico del 2012.- TRES.- Balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos sobre el ejercicio económico del 2012.- CUATRO.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012.- CINCO.- Designación de auditor externo.- Preside la Junta el señor Miguel Leonardo Meneses Espinosa y actúa como Secretario el ingeniero Mario Fernando De Sucre Corral, titulares de dichas funciones.- Seguidamente el Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje la constancia respectiva de conformidad con la ley.- Previamente los socios declaran que conocieron y estudiaron los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General en los puntos pertinentes, de conformidad con la ley.- Inmediatamente se trata el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2012. Después de ello, la Junta General delibera y, con la abstención del ingeniero Mario Fernando De Sucre Corral, socio y administrador de la compañía, aprueba dicho informe.- Se pasa a considerar el segundo punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General, por encargo de CONAUDIN CÍA. LTDA., da lectura de la auditoría externa por el ejercicio económico del 2012. Después de deliberar, la Junta General, con la abstención del ingeniero Mario Fernando De Sucre Corral, socio y administrador de la compañía, aprueba el informe referido.- Se trata el tercer punto del orden del día, referente al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2012, sobre el cual, la Junta General, luego de un estudio detenido de los documentos que contienen los movimientos y datos económicos del ejercicio mencionado, con la abstención del ingeniero Mario Fernando De Sucre Corral, socio y administrador de la compañía, aprueba el balance general indicado.- Inmediatamente se considera el cuarto punto de la agenda, relativo al destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012, sobre el cual, la Junta General, luego de conocer la cifra de las utilidades líquidas generadas en dicho ejercicio, de escuchar algunas intervenciones de los socios y de deliberar, por unanimidad, resuelve lo siguiente: del total de US\$ 2'110.036,12 de utilidades líquidas, se destina la suma de US\$ 1'000.000,00 para aumento de capital que hacen NARANTUL

SOCIEDAD ANÓNIMA en la suma de US\$ 990.000,00, como parte de la proporción que le corresponde en las indicadas utilidades, y el ingeniero Mario Fernando De Sucre Corral, en la suma de US\$ 10.000,00, como parte de la proporción que le corresponde en dichas utilidades; la diferencia, esto es, la suma de US\$ 1.110.036,12, se destina para el reparto entre los socios de la compañía, en proporción a sus participaciones y de conformidad con la ley; además, la Junta General, por unanimidad, resuelve pagar dichas utilidades a partir del mes de junio del año 2013. Por otra parte, los socios señorita Carolina Meneses Brugués, señor Sebastián Meneses Brugués y señor Daniel Meneses Brugués, expresamente manifiestan su renuncia al derecho de preferencia en el aumento de capital antes resuelto.- Y, por último se conoce el quinto punto del orden del día sobre el cual, la Junta General, con fundamento en las disposiciones legales y resoluciones pertinentes, designa a CONAUDIN CÍA. LTDA., para que realice la auditoría externa por el ejercicio económico del 2013, para cuyo efecto faculta al Gerente General a fin de que elabore y suscriba el contrato correspondiente, pacte los honorarios respectivos, así como cumpla con los demás actos establecidos en las normas legales sobre la materia.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede quince minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes juntamente con el Presidente y el Secretario, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 11H00.-



Norman Gordillo Félix
Mandatario Especial de NARANTUL SOCIEDAD
ANÓNIMA, Socia

Carolina Meneses B.
Carolina Meneses Brugués
Socia



Sebastián Meneses Brugués
Socio

Daniel Meneses
Daniel Meneses Brugués
Socio



Miguel Leonardo Meneses Espinosa
Presidente



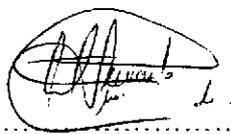
Mario Fernando De Sucre Corral
Socio-Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BAGANT ECUATORIANA CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA JUEVES 28 DE MARZO DEL AÑO 2013.

1. Norman Gordillo Félix, mandatario especial de NARANTUL SOCIEDAD ANÓNIMA, socia, con 2'366.349 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 2'366.349 votos.

f) 

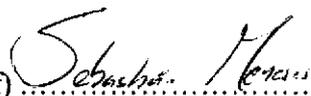
2. Mario Fernando De Sucre Corral, socio, con 34.295 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 34.295 votos.

f) 

3. Carolina Meneses Brugués, socia, con 342.949 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 342.949 votos.

f) CAROLINA Meneses B.

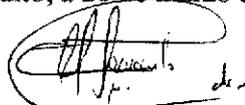
4. Sebastián Meneses Brugués, socio, con 342.949 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 342.949 votos.

f) 

5. Daniel Meneses Brugués, socio, con 342.949 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 342.949 votos.

f) Daniel Meneses

Quito, a 28 de marzo del 2013



Mario Fernando De Sucre Corral
Secretario