

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EISSECUADOR S.A., REALIZADA EL 14 DE ENERO DEL
2013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 14 días del mes de Enero de dos mil trece, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. El Inca E7-52 Y Francisco de Izazaga, se reúnen todos los accionistas de la compañía EISSECUADOR S.A., bajo la siguiente distribución:

Accionistas	Representante	NO. ACCIONES	%
ISS VENTURA A/S	Xavier Rosales Kuri	990.00	99%
ISS FINAN A/S	Xavier Rosales Kuri	10.00	1%
TOTAL		1.000.00	100%

Preside la reunión el Gerente General de la compañía, señor Juan Pablo Velásquez Gómez, en ausencia del Presidente de la compañía, actúa como secretario Ad-Hoc, el señor Rafael Paredes Echeverría., a solicitud de los accionistas.

Se solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas declaran a esta junta universal, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se somete a consideración el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

Una vez aprobado el orden del día, se lo pasa a tratar:

PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.- El señor accionista, señor Xavier Rosales Kuri, a nombre y representación de ISS VENTURA A/S e ISS FINAN A/S informa a la Junta General de Accionistas, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la junta general de accionistas.

A continuación se puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

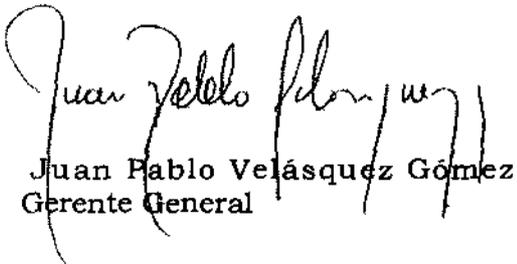
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

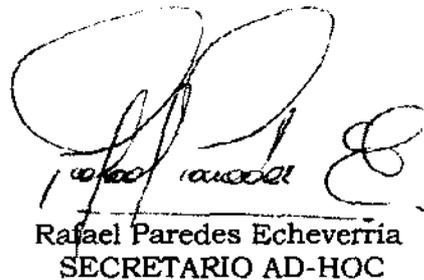
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

Sin más que tratarse se levanta la sesión a las catorce horas treinta minutos, luego de un receso en el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por los accionistas de la compañía unánimemente.

Firman:

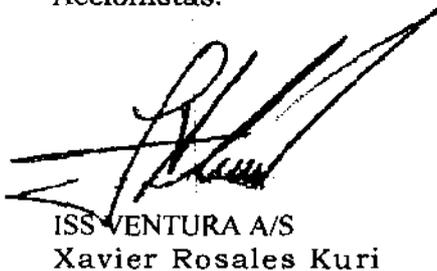


Juan Pablo Velásquez Gómez
Gerente General



Rafael Paredes Echeverría
SECRETARIO AD-HOC

Accionistas:



ISS VENTURA A/S
Xavier Rosales Kuri



ISS FINAN A/S
Xavier Rosales Kuri