

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ECUAROTAX S.A."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las dieciseis horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía **ECUAROTAX S.A.**: Reyes Alvear Pablo Santiago, propietario de cuatrocientas ocho acciones de un dólar cada una y Matos Bedoya Jorge Rodolfo propietario de trescientas noventa y dos acciones restantes del capital de la Compañía.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma, el señor Santiago Reyes Alvear, y como Secretaria la señora Gilda Liut Bazante.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y el Estatuto Social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el único punto del Orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros 2012.

Se realiza la Revisión y se declara aprobados los Estados Financieros período 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las diecisiete horas, el Presidente declara clausurada la sesión. Firman los asistentes junto con la Secretaria que certifica.



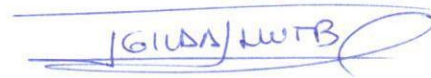
Santiago Reyes Alvear
ACCIONISTA



Jorge Matos Bedoya
ACCIONISTA



Santiago Reyes Alvear
PRESIDENTE



Gilda Liut Bazante
SECRETARIA