ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCEXPORT S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diez horas (10h00), en la Av. República de El Salvador y Naciones Unidas, Edificio La Fontana, de esta ciudad de Quito, comparecen los siguientes socios de la Compañía COMERCEXPORT S.A.

a. César Jaime Blum Ricaurte, propietario de 720 acciones.
b. Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes, propietaria de 80 acciones.

Todas las participaciones son ordinarias, nominativas e iguales, con un valor nominal de USD $1.00 cada una, mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Confirmada la asistencia de la totalidad de socios y por ende el 100% del capital social de de COMERCEXPORT S.A., de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías la presente Junta se instala.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Cesar Jaime Blum Ricaurte, y como secretaria de la Junta la Sra. Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes, ambos designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

El presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Revisión Lectura del acta de la última junta
2. Informe de Gerente periodo 2012
3. Informe, revisión y aprobación del Balance General Ejercicio Económico 2012
4. Informe, revisión y aprobación del Informe de Comisario – Ejercicio Económico 2012
5. Elaboración, lectura y aprobación de la presente Acta de Junta Ordinaria.

Una vez leída la agenda del día se procede a su revisión punto por punto.

1. **Lectura del Acta anterior**.

Se procede a la lectura del Acta de la Junta anterior en su contenido de principio a fin, se aprueba el contenido de la misma y se da paso al siguiente punto de la agenda.

2. **Informe de Gerencia 2012**

El señor César Blum, Gerente General de la Compañía COMERCEXPORT S.A., procede a dar el informe anual de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico.

Los accionistas presentes proceden a dar su aprobación del informe del Gerente y dan paso al siguiente punto de la agenda.

3. **Informe, revisión y aprobación del Balance General Ejercicio Económico 2012**

Se procede a revisar el balance y los movimientos con respecto a los gastos e ingresos.

Los accionistas presentes proceden a dar su aprobación al Balance del periodo contable

4. Informe, revisión y aprobación del Informe de Comisario- Ejercicio económico 2012

Se procede a dar lectura al Informe de Comisario por el periodo 2012 el cual es leído en su contenido de principio a fin.

Los accionistas presentes aprueban el Informe de Comisario, y dan paso al siguiente punto de la agenda.

5. Elaboración Acta de Junta.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor presidente de la Junta concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta de la Junta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime.

Se levanta la sesión a las 16:00 y para constancia de todo lo expresado, suscriben la presente acta los miembros de la Junta y Secretario que certifican, en el lugar y fecha indicados.

CESAR JAIME BLUM RICAURTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA-Presidente

MARITZA JACQUELINE RICAURTE SOMONTES
ACCIONISTA-Secretaria Ad-hoc