

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA**

**VERTIGO CLIMBING CENTER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, siendo este domicilio de la Compañía **VERTIGO CLIMBING CENTER CIA. LTDA.**, encontrándose presentes los señores: Sra. **AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA DEL CARMEN**, titular de ciento veinte participaciones, la Sra. **JARA VALLEJO CINTYA PATRICIA** titular de doscientas ochenta participaciones, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa que es de cuatrocientos dólares dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una y resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

**PRIMERO:** Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

*La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2012.*

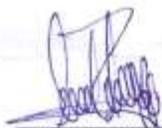
**SEGUNDO:** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de **VERTIGO CLIMBING CENTER CIA. LTDA.**, en el año 2012 y se aprobó por unanimidad.

**TERCERO:** Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

  
AULESTIA DOMINGUEZ  
SOFIA DEL CARMEN  
**Socio**

  
JARA VALLEJO CINTYA  
PATRICIA  
**Socio**