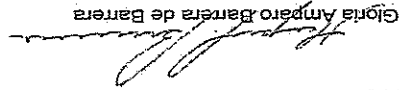
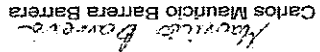


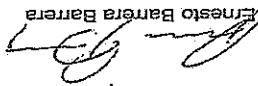
ACTA N° 001/2013 : En la ciudad de Quito, al 01 días del mes de enero de 2013 siendo las 17H00 horas, se reúnen en la calle Av.6 de Diciembre N°.N57-89, los socios que figuran al folio 01/2013 del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día: 1°) Consideración de Balance General, Cuadro de Resultados 2°) Consideración de la fijación de honorarios para el gerente. La presente Asamblea fue convocada con quince y treinta días de antelación. Siendo las 17H00 horas, se abre la Asamblea en segunda convocatoria con la presencia del Cien por ciento del capital social y Sr. gerente, pasa a tratar el primer punto del temario del día manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento la señora presidenta hace un amplio detalle del balance presentado, oído lo cual los señores socios pasan a votar el Balance, el Cuadro de Resultados, los que resultan aprobados por unanimidad, exceptuándose de votar el gerente. Se pasa a tratar el punto segundo haciendo el Sr. gerente una amplia exposición de cuáles son los motivos que llevan a solicitar un aumento en las retribuciones que perciben por su labor.

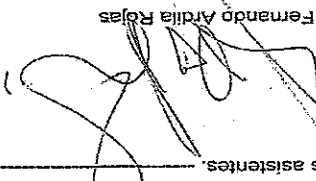
ACTA DE APROBACION DEL BALANCE. Oídas las cuales el Sr. socio Ernesto Barrera mociona que los honorarios a percibir para el presente ejercicio por el socio gerente sean del 42.66% mas por ciento de los ingresos mensuales que percibe a la fecha, lo que puesto a votación es aprobado por la mayoría. Siendo las 19h30 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. Gerente, el Sr. Presidente y los socios asistentes.

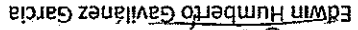
FIRMAS


Gloria Amparo Barrera de Barrera


Carlos Mauricio Barrera Barrera


Ernesto Barrera Barrera


Fernando Ardila Rojas


Edwin Humberto Gaviláñez García