

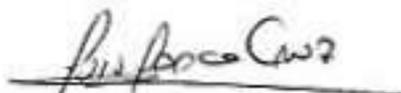
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FINACONSUL
CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y nueve de marzo del dos mil trece, a las diez de la mañana, en la oficina de la compañía ubicada en José Mascote 701 y Quisquis, 1er piso oficina 3, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Eco. Luis Ponce Cruz, en su calidad Socio con 990 acciones de un Dólar norteamericano cada acción, y CPA. Angel Preciado Quirumbay en calidad de socio con 10 acciones de un valor de un Dólar Norteamericano por cada acción, dando un total de 1.000 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía. En consecuencia se encuentran presentes todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1) Informes del administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012. 2) Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2012. 3) Distribución de los Beneficios Sociales. Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) Los Informes del administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012. 2) Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2012. 3) De existir para el presente año 2013 distribuir de los Beneficios Sociales.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las diez horas cuarenta y cinco minutos.



LUIS ENRIQUE PONCE CRUZ
PRESIDENTE AD-HOC JUNTA-SOCIO
SOCIO



ANGEL PRECIADO QUIRUMBAY
SECRETARIO AD-HOC JUNTA-SOCIO
SOCIO