

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
BLUMENBLATT ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PREDRO MONCAYO,  
EL 31 DE ENERO DEL 2013**

En la población de Tabacundo, Provincia de Pichincha, hoy 31 de enero del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicada en Sector de Tupigachi, calle Cristóbal Hidrobia S/N Y Juan Montalvo, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el Abogado Diego Vaca Dueñas, consulta si se acepta la celebración de esta Junta ordinaria, toda vez que la convocatoria fue realizada conforme lo dispone la Ley de Compañías, para el siguiente Orden del Día:

**1. Aprobación de los estados financieros bajo NIIFs al 31 de Diciembre del 2012.**

Representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día. Se instala la sesión a las 10:00 a.m., bajo la Presidencia del señor Diego Vaca Dueñas, con la presencia de los socios de la Compañía: DENIS GUENADIEVICH TIJOMIROV SANCHO, quien es propietario de novecientos noventa (USD 990.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (\$1,00) de valor nominal cada una, pagada en un cien por ciento; y OVIEDO VIVAR JULIO CESAR, quien es propietario de diez (USD 10.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (\$1,00) de valor nominal cada una. Actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Jimena Guacán

A continuación, el señor Presidente de la Junta pone en consideración de los socios los puntos del orden del día y por unanimidad se resuelve:

**1. Aprobación de los estados financieros bajo NIIFs al 31 de Diciembre del 2012.**

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios, el Presidente concede un receso para elaborar el Acta.



SR. DENIS GUENADIEVICH TIJOMIROV SANCHO  
1801913003  
IDENTIFICACIÓN  
SOCIO



ING. OVIEDO VIVAR JULIO CESAR  
170832296-9  
IDENTIFICACIÓN  
SOCIO