

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SIGNUMCORP S.A.
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2.013**

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril de dos mil trece, a las nueve horas en la Ciudadela Alborada Quinta Etapa Manzana CH Villa A2 de conformidad con la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de Signumcorp S.A. las siguientes personas: La Srta. Martha Guillermina Reyes Ajila, por sus propios derechos como propietario de doscientas (200) acciones, la Srta. Flor María Torres Parrales por sus propios derechos propietaria de doscientas (200) acciones y el Señor Roberto Andrés Camino García por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones. Todas las ochocientas acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una así como todos los accionistas son ecuatorianos.

Adicionalmente se encuentra presente la Junta la Srta. Maritza Lomas Macías quien es Gerente General de la compañía y actuará como Secretario de la Junta sin opción a votar, y como Presidente de la Junta el Sr. Roberto Camino García quien es Presidente de la Compañía.

Como se encuentra reunida la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre: 1) El Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2.012; 2) El informe del Gerente por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2.012.

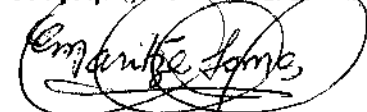
Se procede a la revisión y análisis del Informe de Comisario de la Compañía, emitido por la CPA Johanna Jurado Fierro. Adicionalmente se procede a la revisión y análisis del Informe que presenta el Gerente General Srta. Maritza Lomas Macías por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2.012.

Luego de deliberar se resuelve lo siguiente: 1) Se aprueba el Informe de Comisario por unanimidad; y, 2) Se aprueba el Informe del Gerente General por unanimidad, Ambos documentos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2.012.

No habiendo otro punto que tratar, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual, se reinstala la Junta con la Asistencia de todos los accionistas indicados, se da lectura y es aprobada por unanimidad y sin observaciones firmando para constancia al calce: 1) la Srta. Martha Guillermina Reyes Ajila – Accionista; 2) la Srta. Flor María Torres Parrales – Accionista; 3) Roberto Camino García - Presidente de la Junta – Accionista - Presidente de la Compañía y la Srta. Maritza Lomas Macías – Secretario de la Junta - Gerente General de la Compañía, con lo cual termina la sesión a las Once horas.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, el cual reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario.

Guayaquil, Abril 22 del 2.013



Maritza Lomas Macías
Secretario de la Junta
Gerente General