

## ACTA DE JUNTA GENERAL

Quito 10, enero 2013

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Presente

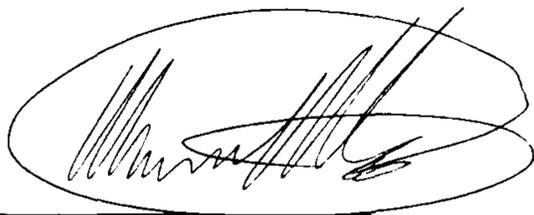
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CUPONMAX ECUADOR CIA. LTDA.

", CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2013.-

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de enero del año dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía AV. REPUBLICA E7-23 Y PRADERA, se reúnen los señores(as) KARINA MARCELA PALIZ PALIZ con cedula de ciudadanía 1712633476 y ADRIAN ALEJANDRO PALIZ PALIZ con cedula de ciudadanía 1712633492 quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Aprobar los Estados Financieros con corte del 1 enero 2012 al 31 diciembre del 2012.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, la presidencia da por terminada la reunión no sin antes que el Secretario redacte la correspondiente acta que, leída a los presentes, la encuentran conforme y firma todos ellos.



ADRIAN ALEJANDRO PALIZ PALIZ

SOCIO



KARINA MARCELA PALIZ PALIZ

SOCIO



SANDRA TOPON

SECRETARIA