

Quito 10, Enero 2013

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente

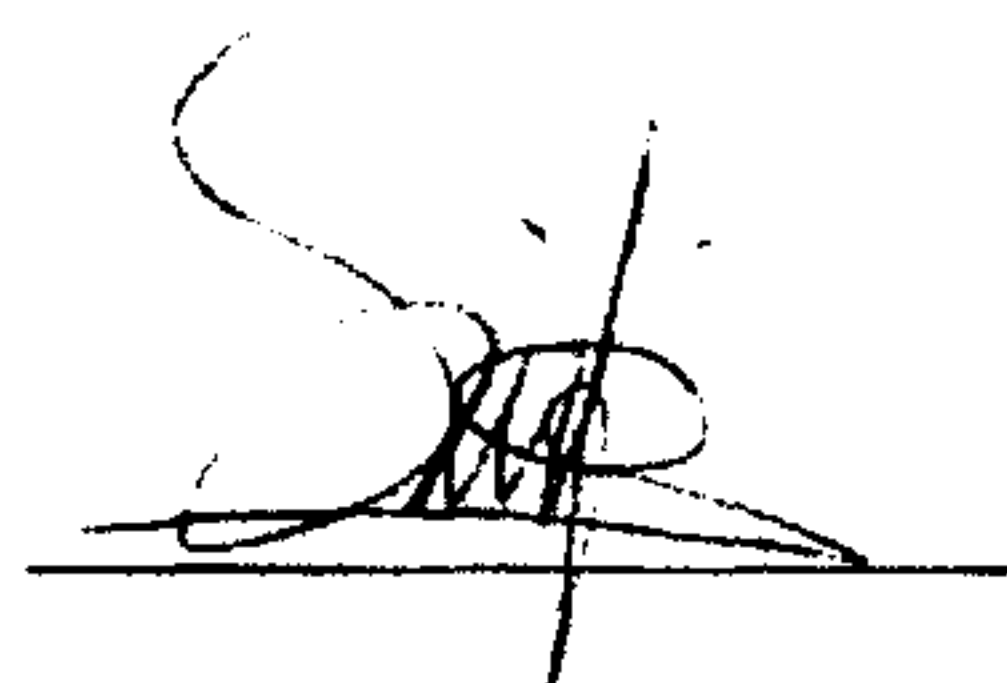
LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "

INGENIERIA SCHIRRIPIA MARTINEZ SMART S.A.", 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 ubicada en la Avenida República del Salvador y NNUU, se reúnen los señores SCHIRRIPIA CHAIN KARINA EDITH y CORRAL DE WITT DANILO ROBERTO quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de los 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 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.



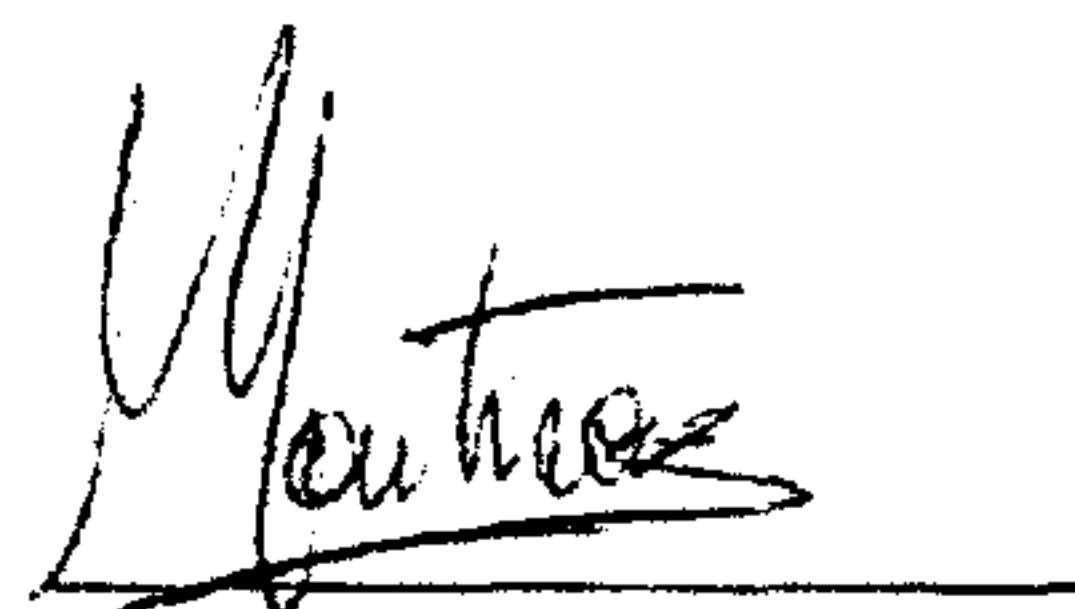
KARINA E. SCHIRRIPIA CHAIN

Socio



DANILO CORRAL DE WITT

Socio



JUAN CARLOS MARTINEZ

Secretario