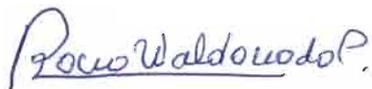


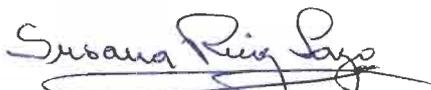
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ASESORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL & CONSULTORIA "ASIC CIA. LTDA."**

ACTA No. 2

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles José María Borrero OE2-87 y León de Febres Cordero, Ciudadela COFAVI, se reúnen los socios de la Compañía **ASESORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL & CONSULTORIA "ASIC CIA. LTDA."**, bajo la presidencia de la señora **NELLY SUSANA RUIZ LAZO**.- actúa como Secretario la Gerente General señora **ROCIO MARGARITA DEL CONSUELO MALDONADO PIÑEIRO**s.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar como único punto sobre la aprobación de cuentas y los balances presentados por el ejercicio económico del año dos mil doce.- La señora Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al punto acordado; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente. La Junta General de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art.118, Literal c), de la Ley de Compañías, **RESUELVE: Uno.-** Aprobar en todas sus partes las cuentas y el balance por el ejercicio económico del año dos mil doce.- Luego, por haberse resuelto el punto acordado, la señora Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 11h50 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-



ROCIO MARGARITA DEL CONSUELO MALDONADO PIÑEIRO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



NELLY SUSANA RUIZ LAZO.
PRESIDENTE


ANA KARINA CUEVARRA MALDONADO
SOCIO


JOSE AMABLE ROSERO RUIZ
SOCIO