

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALLADIUM GROUP S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los siete días de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Diego de Almagro N30-134 y República, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, la señorita Presidenta Ad-Hoc, Mari Paz Gallegos Carrera, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente Ejecutivo, relativo a su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario relativo al mismo ejercicio 2013;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013;
4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2013;
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el período 2014.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General de Accionistas, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 9h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señorita Mari Paz Gallegos Carrera, y con la presencia de los accionistas: CAFCO CONSULTING S.L. legalmente representada por el Doctor Diego Ramirez Mesec, conforme se desprende de documento que se adjunta al expediente, propietaria de diez mil seiscientos veinticinco (10.625) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una; pagadas en un cien por ciento; y, BRÚJULA INVERSIONES S.L., legalmente representada por representada por el Doctor Diego Ramirez Mesec, conforme se desprende de documento que se adjunta al expediente, propietaria de un mil ochocientos setenta y cinco (1875) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Alan Almeida Zurita.

A continuación, la señorita Presidenta Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General cada uno de los Puntos del Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve en su orden:

1. Leído que fue el Informe presentado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente a su administración durante el año 2013, este es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta el Informe presentado por el Comisario el cual obtiene aprobación.
3. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que obtienen aprobación.
4. Sobre este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad no emitir resolución al respecto puesto que la compañía obtuvo como resultado perdida.
5. Se nombra por unanimidad a la compañía Asertenco Cia. Ltda., como Comisario Principal para el ejercicio económico 2014 y a la señora María Augusta Tito como Comisaria Suplente.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señorita Presidenta Ad-Hoc, concede un receso para la elaboración del Acta.

Pasan a ser documentos habilitantes de esta Acta, el Informe presentado por el señor Presidente Ejecutivo de la Compañía, el informe de Comisario, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2013, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12h30.

Para constancia de lo expresado, firman la señorita Presidenta Ad-Hoc de la Junta, el señor Secretario Ad-Hoc de la Junta y los accionistas de la Compañía, en el lugar y fecha indicada.


Mari Paz Gallegos C.
PRESIDENTE AD HOC


Alan Almeida Zurita
SECRETARIO AD HOC


Diego Ramírez Mesec
En representación de
CAFECO CONSULTING S.L.
ACCIONISTA


Diego Ramírez Mesec
En representación de
BRÚJULA CONSULTING S.L.
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALLADIUM GROUP S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los siete días de marzo del dos mil catorce, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PALLADIUM GROUP S.A., el señor Secretario Ad-hoc, Alan Almeida Zurita, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden a cada uno, son los siguientes:

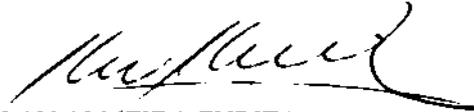
1. **CAFECO CONSULTING S.L.**, debidamente representada por el Doctor Diego Ramírez Mesec, conforme se desprende de documento que se adjunta al expediente, propietaria de diez mil seiscientos veinticinco (10625) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una; pagadas en un cien por ciento, correspondiéndole diez mil seiscientos veinticinco (10625) votos.

2. **BRÚJULA INVERSIONES S.L.**, debidamente representada por el Doctor Diego Ramírez Mesec, conforme se desprende de documento que se adjunta al expediente, propietaria de un mil ochocientos setenta y cinco (1875) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagada en su totalidad, correspondiéndole un mil ochocientos setenta y cinco (1875) votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados, los señores Presidente Ad-Hoc y Secretario Ad-Hoc que certifica.



MARI PAZ GALLEGOS C.
PRESIDENTE AD HOC



ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD HOC