

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

En la ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de mayo del dos mil catorce, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. República del Salvc-Jor N34-399 e Irlanda. Edif. Rosanía, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía AUXCOMPSA S.A., señor Wilson Saldarriaga Sánchez y Juan Carlos Ayala Guzmán, hallándose representando el ciento por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013, y los resultados.

Los accionistas en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta General Ordinaria.

Actúan como Presidente su titular el señor Wilson Saldarriaga Sánchez, y como secretario el Gerente General, doctor Paúl Esteban Pacheco Barzallo.

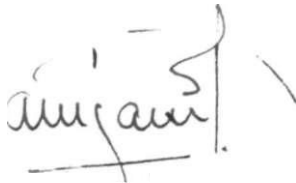
Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario Principal CPA, señor Antonio Toro Curipoma.

El secretario da lectura al orden del día:

1. Se procede a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los accionistas y da lectura al informe de la administración del ejercicio económico 2013, el mismo que una vez analizado por los accionistas es aprobado en forma unánime.
2. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día: El Comisario Principal CPA, señor Antonio Toro Curipoma, pone en consideración de los accionistas y da lectura al informe de comisario del ejercicio económico 2013, el mismo que una vez analizado por los accionistas es aprobado en forma unánime.
3. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2013, los mismos que una vez analizados por los accionistas, son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado en el orden del día y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta. Una vez reinstalada la

Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad. Siendo las once horas se levanta la sesión.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Wilson Saídarriaga', with a stylized flourish at the end.

Ing. Wilson Saídarriaga
Presidenter

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Paul Pacheco Barzallo', with a large, circular flourish at the end.

Ing. Paul Pacheco Barzallo
Secretario

Ing. Juan Carlos Ayala
Accionista