

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"QUITOTELCENTER S.A.", CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013.**

En Quito, República del Ecuador, a las once horas del día 28 de marzo del 2013, en la dirección ubicada en Av. Nacionales Unidas y 6 de Diciembre, en el Quicentro Shopping, 3er piso, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Quitotelcenter S.A. (la "Compañía"):

- A) la compañía Cedikor S.A., debidamente representada por su apoderado, Ab. Fernando Cisneros, propietaria de 320 acciones;
- B) la compañía Shopping Centers Investment Global Corporation debidamente representada por el Representante Legal del Estudio Jurídico Prado Cía. Ltda. en su calidad de apoderado, el señor Juan Alberto Prado, propietaria de 320 acciones; y
- C) la compañía Samara Servicios S.A., debidamente representada por su apoderado, el señor Michel Jaques Deller Klein, propietaria de 160 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social inscrito, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- a) Conocer y resolver acerca del informe del comisario de la Compañía por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012;
- b) Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General por el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012;
- c) Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, y demás cuentas por el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012;
- d) Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía; y
- e) Conocer y resolver sobre cualquier punto directamente relacionado con los anteriores.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara unánimemente que esta Junta General de Accionistas quede válidamente constituida.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Sesión el señor Abogado Fernando Cisneros Velásquez y, como Secretaria la Gerente General de la Compañía, la señora María Cristina Moshenek Bolaños, quien elabora la lista de asistentes que, debidamente firmada, pasa al expediente respectivo.

Se conoce, en primer término, el informe que presenta el Comisario acerca de la situación económica de la Compañía, así como de las operaciones sociales, el movimiento contable, la memoria anual del Gerente General, el estado de situación financiera, el estado de resultados y más cuentas por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad el informe del Comisario.

CU

Se conoce luego la memoria que presenta el Gerente General sobre el curso de los negocios sociales en el pasado ejercicio económico. La Junta, luego deliberar al respecto, aprueba por unanimidad dicha memoria.

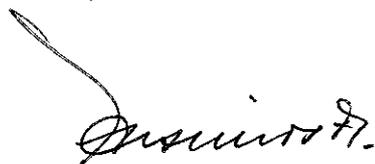
Con votación unánime se conoce y aprueba el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, y demás cuentas por el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

En virtud de los documentos revisados y aprobados se refleja que el principal proyecto de la compañía está en fase de construcción, por lo que no reportó utilidad.

Se somete igualmente a consideración de la Junta General la elección del actual Comisario de la Compañía, el Sr. Medardo Ángel Silva. Luego de deliberar, la Junta General decide unánimemente elegir al Sr. Medardo Ángel Silva como Comisario para el ejercicio 2013.

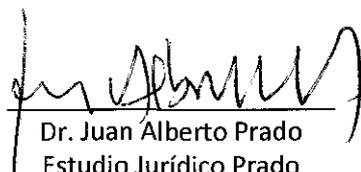
No existiendo otro asunto para tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas.

p. Cedikor S.A



Ab. Fernando Cisneros  
Apoderado  
Accionista  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

p. Shopping Centers Investment Global Corporation



Dr. Juan Alberto Prado  
Estudio Jurídico Prado  
Apoderado  
Accionista

p. Samara Servicios S.A.

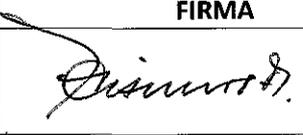
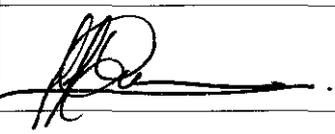


Michel Deller Klein  
Apoderado  
Accionista



Cristina Moshenek Bolaños  
Secretaria de la Junta

**LISTADO DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUITOTELCENTER S.A.  
AL 28 DE MARZO DE 2013**

ACCIONISTA	ACCIONES	FIRMA
Cedicator S.A., representada por su apoderado el Ab. Fernando Cisneros	Trescientos veinte (320) acciones	
Shopping Centers Investment Global Corporation, representada por su apoderado, el señor Juan Alberto Prado – Estudio Jurídico Prado	Trescientos veinte (320) acciones	
Samara Servicios S.A., representada por su apoderado, el señor Michel Jaques Deller Klein	Ciento sesenta (160) acciones	

**CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA:** US\$ 800,00

Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS (US\$ 800,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Lo certifico.



María Cristina Moshenek Bolaños  
Secretaria de la Junta

