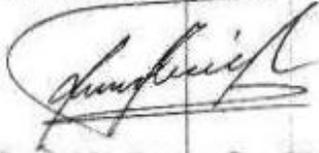


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA OUTSTANDING PROJECTS S.A. CIA  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y un días mes de marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía situadas en la calle De los Olmos 246, urbanización La Primavera II, a las 8:30 horas se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía, señores Oswaldo Ramiro Ponce Castillo, tenedor del 51% de las acciones, y el Señor Ramiro Sebastián Ponce Jaramillo, quién posee el 49% de las acciones de la compañía. Preside la sesión el señor Oswaldo Ponce en su calidad de Presidente de la compañía, La Junta General procede a nombrar en calidad de secretaria Ad-Hoc de la misma a la señora Ruth Eulalia Jaramillo por esta ocasión quien está presente en calidad de invitada.- Hallándose reunido la totalidad del capital social de la Compañía, la Junta se encuentra legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad.- El Presidente declara instalada la sesión y ordena que se de lectura al orden del día, el cual consta de: **1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2012. 2) Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012 3) Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.-** La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.- **PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.** Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los ACCIONISTAS presentes.- **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-** Se da a conocer a los ACCIONISTAS presentes, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por los

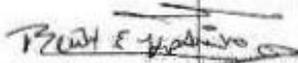
ACCIONISTAS por unanimidad.- Sin haber otro punto de que tratar y luego de 45 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 12h00, firmando para constancia todos los ACCIONISTAS por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.



**Oswaldo Ponce Castillo**  
Presidente de la  
Junta General  
Accionista



**Ramiro Sebastián Ponce J.**  
Accionista



**Ruth Jaramillo O.**  
Secretaria Ad-Hoc de la  
Junta General