

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CLINERVP CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 8 DE NOVIEMBRE DE
2012.**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de noviembre del 2012, siendo las 17:00h (siete) horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles: Av. Maíza y Tumbaco N23-126 Edificio Maíza, Pínea Baja, se reúnen los señores 1.- Sr. Pablo Antonio Viteraz Cevallos, propietario de 8.000 participaciones y el Sr. Marco Antonio Viteraz Espinosa propietario de 2.000 participaciones, todos por sus propios y personales derechos.

La Junta General Extraordinaria Universal, se reúne bajo la dirección de la Sr. Pablo Antonio Viteraz Cevallos presidente de la misma, actúa como Secretario Adjunto, para este actore la Srta. Verónica Guzmán.

Una vez presentada el total del capital suscrito y pagado, y convalidada dicha presencia, en conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad se decide instalar una Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, reuniéndose al domicilio de convocatoria previa que los citó.

El Secretario de la Junta General Extraordinaria Universal, a continuación pone en consideración de los señores el siguiente orden del día:

1.- Presentación del informe de Gerencia correspondiente al año 2012 de la compañía CLINERVP CIA. LTDA.

2.- Conocimiento y aprobación de Balances Auditados correspondientes al año 2012 de la compañía CLINERVP CIA. LTDA.

En lo referente al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Jorge Salas, quien presenta a los señores los informes correspondientes al año 2012.

En lo referente al segundo punto del orden del día, nuevamente toma la palabra el Sr. Jorge Salas, quien expone a los señores el balance de la Compañía para su aprobación misma que es encontrada acatada.

Lo siguiente se pasa a votación, en virtud de lo dispuesto en el Art. 237 N. primero de la Ley de Compañías.

Luego de una breve discusión y debate, los señores de manera unánime aceptan las reuniones presentadas y de consecuencia resuelven:

1.- La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía por unanimidad aprueba el informe de Gerencia presentado por el Sr. Jorge Salas.

2.- La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía por unanimidad aprueba los balances auditados del año 2012 de la compañía CLINERVP CIA. LTDA.

3.- Autorizar al Gerente y al Presidente para que presenten las mencionadas documentales en la Superintendencia de Corporativos, así como a realizar las diligencias necesarias para que se logren efectuar las resoluciones de la Junta.

Aprobados los puntos del orden del día, la Presidencia otorga una resolución de reserva para la ratificación del acto. Finalmente se levanta, el Secretario da fe de los actos, lo mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia queda conformada hasta a las 19:00.

Firma los asistentes.

1. 
Pedro Antonio Vargas Carvallo
Socio

2. 
Marco Antonio Vargas Espinoza
Socio

3. 
Jorge Enrique Rojas Carmona
Gerente Operativo Cía. Ltda.

4. 
Wladimir Guzmán
Secretario Adm.