

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA "ARROYO & ARROYO ASOCIADOS CIA. LTDA."**

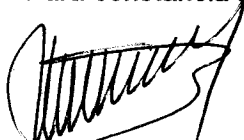
El la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo de 2012, siendo las diez horas y treinta minutos en el local de la compañía, situado en la calle Veintimilla No. 325 y Av. 12 de Octubre, Edificio El Girón, Oficina 115 E, de esta ciudad, se reúnen los socios de "Arroyo & Arroyo Asociados Cía. Ltda.", señores: Romeo Patricio Arroyo Gallardo, Paúl Alejandro Arroyo Cabezas y Christian Patricio Arroyo Cabezas. Todos los socios presentes representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que deciden constituirse y de hecho se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria, para tratar como único punto del orden del día, la designación de Presidente y Gerente General de la sociedad.

Presidente de la Junta el ingeniero Patricio Arroyo G. y actúa como Secretario el señor Paul Arroyo C.

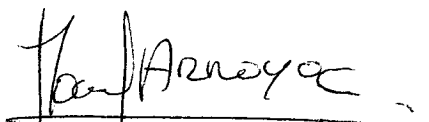
El presidente da a conocer a los socios presentes el motivo de la Junta y de inmediato y por unanimidad se designan al Ingeniero Patricio Arroyo Gallardo y al señor Paúl Arroyo Cabezas como Presidente y Gerente General, respectivamente, por un periodo de dos años en cada una de las dignidades referidas. Se encarga al Presidente electo para que realice todas y cada una de las acciones necesarias hasta la completa legalización de las designaciones efectuadas.

Por haberse agotado el tratamiento del único punto de orden del día y siendo las once horas y treinta y cinco minutos, se da por concluida la reunión pidiendo que la secretaria redacte la correspondiente Acta, la misma que luego de quince minutos es dada a conocer y aprobada en su totalidad y por unanimidad.

Para constancia firman:



Ing. Patricio Arroyo Gallardo
Presidente



Sr. Paul Arroyo Cabezas
Secretario



Sr. Christian Arroyo Cabezas
Socio