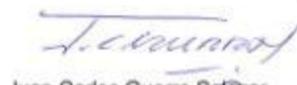


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VALLESCAN CIA. LTDA.**

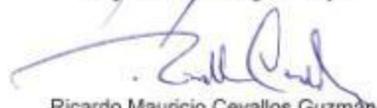
En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 09h00, en el primer piso del Edificio Axxis, ubicado en la avenida 10 de Agosto N39-155 y Diguja, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Socios de la Compañía VALLESCAN CIA. LTDA., señores: Mauricio Javier Guerra Salazar, con ciento sesenta y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Edison Fernando Haro Ortuño, con ciento sesenta y siete participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Diego Julián Rodríguez Rojas, con ciento sesenta y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Ricardo Mauricio Cevallos Guzmán, con ciento sesenta y siete participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Edison Ramiro Cevallos Valencia, con ciento sesenta y siete participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, Juan Carlos Guerra Salazar, con ciento sesenta y siete participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Hallándose presentes todos los Socios, y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. Preside la Sesión, el Presidente de la compañía señor Mauricio Javier Guerra Salazar, y, como Secretario el señor Edison Fernando Haro en su calidad de Gerente General. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es: **1.-** Informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2.012; **2.-** Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.012; y, **3.-** Resolver respecto a los resultados del año 2013. Los socios aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar el orden del día, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO.-** El Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.012, el cual es aprobado por los socios por unanimidad. **SEGUNDO.-** El Presidente de la Junta solicita al Secretario de lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2.012, el cual se pone a consideración de los socios quienes lo aprueban en todas sus partes. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances. **TERCERO.-** Toma la palabra el Secretario y comenta a los socios que, durante el ejercicio económico del año 2.012 no se han generado utilidades, lo cual es aprobado por los socios por unanimidad. Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión, a las 10h00. Firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



Diego Julián Rodríguez Rojas



Juan Carlos Guerra Salazar



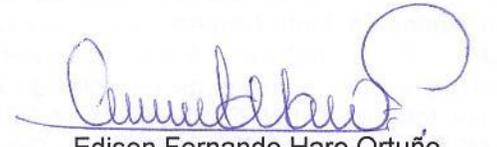
Ricardo Mauricio Cevallos Guzmán



Edison R. Cevallos Valencia



Mauricio Javier Guerra Salazar  
**PRESIDENTE**



Edison Fernando Haro Ortuño  
**GERENTE GENERAL – SECRETARIO**

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

