

OTTOSEGURIDAD CIA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA." REUNIDA EL 23 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 08:00 horas, en la calle José Queri y Eloy Alfaro se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA., a la que comparecen los siguientes socios:

<u>Socio</u>	<u>Representado por</u>	<u>Participaciones</u>	<u>Valor Nominal Por Participación</u>	<u>Capital Suscrito Y Pagado</u>	<u>%</u>
CADMOR HOLDING INC.	Diego Fernando Armas Medina	9.999,00	US\$ 1,00	US\$ 9.999,00	99,99%
Soledad Torres Lima	Soledad Torres Lima	1,00	US\$ 1,00	US\$ 1,00	0,01%
TOTAL		10.000		<u>10.000</u>	<u>100%</u>

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía el señor Diego Fernando Armas Medina y como secretaria Ad-Hoc la señora Soledad Torres Lima.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al año 2012.
3. Resolución respecto a la distribución de beneficios sociales.

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente de la Junta toma la palabra y pone en consideración el informe del Gerente General, al cual se da lectura y es aprobado de manera unánime por la Junta.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al año 2012.

El Presidente de la Junta da a conocer y pone en consideración de los socios, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, el mismo que es aprobado de manera unánime por la Junta.

3. Resolución respecto a la distribución de beneficios sociales.

Elevado que fuera a moción el presente punto, la Junta por unanimidad resuelve que la utilidad neta del ejercicio fiscal 2012 pase a formar parte de la cuenta utilidades retenidas.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 16h30.-

Handwritten signature of Diego Fernando Armas Medina in black ink. The signature is stylized and includes the name 'Armas' written above the main strokes.

Diego Fernando Armas Medina
Presidente y en representación de
Socia Cadmor Holding Inc.

Handwritten signature of Elsa Soledad Torres Lima in black ink. The signature is stylized and includes the name 'Torres' written above the main strokes.

Elsa Soledad Torres Lima
Socia y Secretaria Ad-Hoc