

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REFERENCECORP  
S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2014, siendo las 18h00, en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Quicentro Shopping, cuarto piso de esta ciudad de Quito domicilio de la Compañía, se reúnen los accionistas de la compañía quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el Arq. Michel Jaques Deller Klein Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la señora Verónica Vaca Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que se agreguen al expediente los poderes que presentan los representantes de las sociedades accionistas y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	ACCIONES	Representante	%
KEMIRI LIMITED	74.660	Ofer Kishoni	14.67
KOMAN PRIVATE LTD	111.989	Ofer Kishoni	22.00
HELEN DELLER KLEIN	67.849		13.33
MICHEL DELLER KLEIN	254.499		50.00

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Comisario, Sr. Angel Medardo Silva Villena. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas la Junta resuelve la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2013, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de auditoría externa preparado por la Firma Deloitte & Touche hecho lo cual la Junta resuelve aprobarlo sin observaciones.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra el Arq. Michel Deller, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, por unanimidad, la Junta resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente propone a la Junta que se elija al señor Ángel Medardo Silva Villena como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014. La Junta delibera y resuelve nombrar al señor Ángel Medardo Silva Villena, como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2014 y se autoriza a la Gerente General para que negocie la remuneración del Comisario.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.

El Presidente propone a la Junta que se designe a la firma la Firma Deloitte & Touche como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2014. La Junta resuelve designar a la Firma Deloitte & Touche como auditora externa de la Compañía y autoriza a la Gerente General a suscribir el contrato respectivo para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2014 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

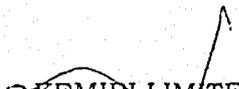
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013.

El Presidente manifiesta a la Junta que la compañía ha obtenido como utilidad del ejercicio el valor de USD \$ 7.907.921,13, por lo cual pone a consideración de los accionistas que no se distribuyan, una vez hechas ya las deducciones de ley. La junta acoge la propuesta y resuelve no distribuir los dividendos, los mismos que quedaran a disposición de la Junta General.

Siendo las 19h10 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 19h25, por Secretaría, se da lectura al acta, la misma que

h

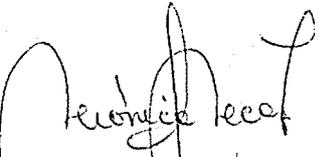
es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. Siendo las 19h45 el Presidente declara terminada la sesión.

  
KEMIRI LIMITED  
Ofer Kishoni  
ACCIONISTA

  
HELEN DELLER KLEIN  
ACCIONISTA

  
KOMAN PRIVATE LTD  
Ofer Kishoni  
ACCIONISTA

  
~~Arq. Michel Deller K.~~  
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA  
JUNTA

  
Sra. Verónica Vaca  
SECRETARIA DE LA JUNTA