ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BELER & PAPE CIA LTDA.

En Quito, a los diez y nueve días del mes de marzo de 2009, a las 9 horas, en la oficina ubicada en 7mo A del Edificio Casa Blanca, sitio en la Av. República E8-17 de la ciudad de Quito, hallándose presente los señores Astrid Gisela Pape, Norberto Gabriel Novik Duvidovich, Pablo Camilo Beler Novik y Luis Beler Szpektor, personas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de BELER & PAPE CIA LTDA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta general Universal de Socios de la misma para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer el informe del Gerente de la Compañia del año 2008, y; 2.- Conocer el Balance correspondiente al año 2008.

Preside la junta la señora Astrid Gisela Pape, y actúa como secretario el Gerente, señor Luis Beler Szpektor.

La Presidente de la Compañía solicita al Gerente que proceda a leer su informe. El Gerente de la Compañia, señor Luis Beler Szpektor da lectura a su informe señalando que las actividades económicas se reflejan en los estados financieros, se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la junta general de socios, presentación de impuesto a la renta y cumplimiento de obligaciones de ley.

Puesto a consideración de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad, con la abstención del señor Luis Beler S.

La Presidente de la Compañia pone a consideración de los socios de la Compañía los Balances correspondientes al año 2008 y el movimiento económico. Los Balances son aprobados por unanimidad por los socios de la Compañía.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las nueve horas con treinta minutos, la Presidenta declara terminada la presente Junta, procediendo a firmarla junto con todos los concurrentes.

Astrid Gisela Pape

Norberto Gabriel Novik Duvidovich

Pablo Camilo Beler Novik

Luis Beler Szpektor