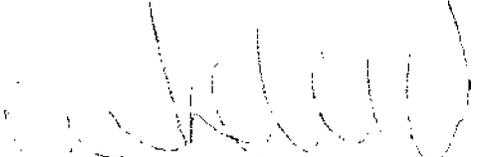
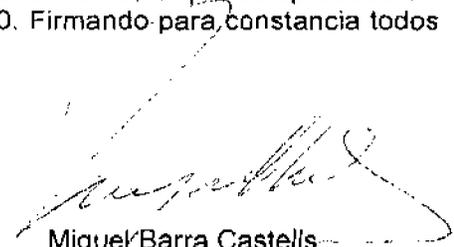


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA PROPERACIONES S.A. SERVICIOS Y ASISTENCIA**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil trece, a las 14h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Eugenio Espejo Lote No. 5., vía a Tanda, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía PROPERACIONES S.A. SERVICIOS Y ASISTENCIA, señores: Walter Wright Durán Ballén, con mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Miguel Barra Castells, con mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Carolina Wright Salvador, con setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Cristina Moshenek Bolaños, con setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Ignacio Barra Marcel, con setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, Esteban Barra Marcel, con setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión, El señor Walter Wright Durán Ballén en su calidad de Presidente de la compañía en funciones prorrogadas, y, como Secretario la señora Vanessa Wright Salvador en su calidad de Gerente General. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es: 1. Informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2012; 2.- Informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2012; 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012; y, 4.- Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012. La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2012, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. **SEGUNDO:** El Comisario procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2012, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. **TERCERO:** La Junta General en conocimiento del balance general y sus resultados, procede a aprobarlos por unanimidad. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances. **CUARTO:** Toma la palabra el Presidente y comenta a la junta que en el ejercicio económico, del año 2012, no se han generado utilidades, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad, quienes además aceptan que se ha generado una pérdida ocasionada por los gastos operativos. 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 15h30. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

  
Carolina Wright Salvador

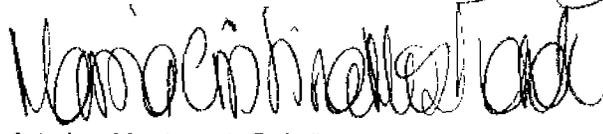
  
Miguel Barra Castells



Esteban Barra Marcel



Ignacio Barra Marcel



Cristina Moshenek Bolaños



Walter Wright Durán Ballén  
**PRESIDENTE**



Vanessa Wright Salvador

**GERENTE GENERAL - SECRETARIA**