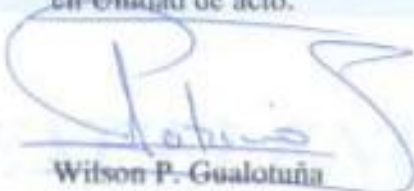


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA
"GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, treinta y uno de marzo de 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro N28-67 y Av. 10 de Agosto, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a las doce horas cero minutos, reunido la totalidad del capital de la compañía "GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA.", asisten los señores socios: Wilson Patricio Gualotuña Milton Giovanny Gualotuña; y Miryam Jeaneth Gualotuña, por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía. Como Presidente actúa el Sr. Wilson Patricio Gualotuña Gualotuña y, como secretaria Ad-hoc actúa la Señorita Miryam Jeaneth Gualotuña Gualotuña.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los socios el único punto del orden del día: informe de gerencia y aprobación de los estados financieros del 2013.

Por concluido el asunto que se convino tratar en la presente junta general, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en Unidad de acto.



Wilson P. Gualotuña
C.I. 171366957-8
ACCIONISTA



Milton G. Gualotuña
C.I. 171562082-7
ACCIONISTA



Miryam J. Gualotuña
C.I. 171760279-9
ACCIONISTA