

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LAURUS CAPITAL GROUP, S. A.

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil doce, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida República No. E7-197 y Diego de Almagro, se reúnen los accionistas de Laurus Capital Group, S. A., siendo las 10H35, y deciden conformarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas bajo la Presidencia de la señora Alexandra de Lourdes Pérez Salazar y actuando como Secretario el señor Hernán Francisco Naranjo Hinojosa para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designar al Comisario y fijar su remuneración.

Secretaría, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presentes la Comisario de la compañía y el cien por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL US\$
GLOBEMAX BRANDS S. A.	760	760,00
VALLEJO LARREATEGUI JUAN CARLOS	<u>100</u>	<u>40,00</u>
T O T A L E S	800 ===	800,00 =====

Asiste la señorita Azucena del Pilar Nuñez Zapata en representación de Globemax Brands S. A.

La Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La sesión de la Junta General de accionistas se desarrolló de la siguiente manera:

1.- La Presidente manifiesta a la Junta General que se debe proceder a designar al Comisario de la Compañía para un período de un año, en concordancia con las disposiciones legales y estatutarias.

La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve elegir para Comisario a la señorita Gabriela Boada Basantes autorizando a la Presidente Ejecutivo para que en común acuerdo se fije la remuneración.

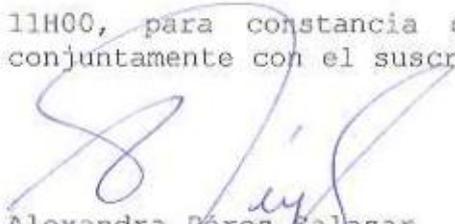
La presidencia concede un receso de diez minutos, para que secretaria proceda a redactar el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Por haberse tratado el punto del Orden del Día, la presidencia levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a las

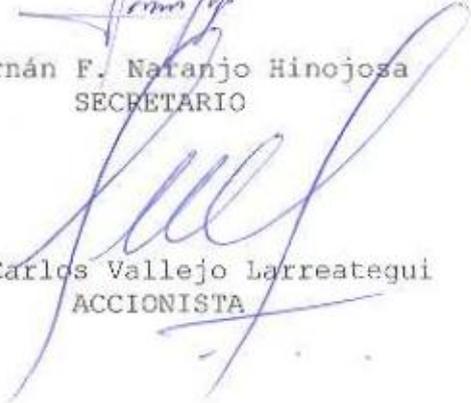


11H00, para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente con el suscrito Secretario que certifica.

  
Alexandra Pérez Salazar  
PRESIDENTE

  
Hernán F. Naranjo Hinojosa  
SECRETARIO

  
GloboMax Brands S. A.  
ACCIONISTA

  
Juan Carlos Vallejo Larreategui  
ACCIONISTA

