

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LEADERSTODAY S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo de 2013, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Calle García Moreno N8-63 y Manabí; siendo las 9h30, se reúnen los accionistas de la compañía LEADERSTODAY S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- El señor Craig David Kielburger, accionista, propietario de Setecientas noventa y dos (792) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, representado por su apoderado especial, señor Iain Bruce Duncan, conforme se desprende del poder que adjunta y que pasa a formar parte del Expediente de esta Junta.
- El señor Mark Kielburger, en su calidad de accionista, propietario de ocho (8) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, representado por su apoderado especial, señor Iain Bruce Duncan, conforme se desprende del poder que adjunta y que pasa a formar parte del Expediente de esta Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día es el siguiente:

1. Verificación del quórum de instalación;
2. Aprobación del tratamiento del Orden del día;
3. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período 2012;

4. Aprobación de los Estados Financieros y Balance General de la Compañía LEADERSTODAY S.A. correspondiente al año 2012;
5. Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al período 2012;
6. Nombramiento de Comisario para el año 2013.

Por decisión de los presentes actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Iain Bruce Duncan y actúa como Secretaria Ad -Hoc, la señora Inti Moraima Macías Duarte.

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1. Verificación del quórum de instalación:

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

2. Aprobación del tratamiento del Orden del Día:

A continuación el Presidente Ad-Hoc de la Junta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con conocer lo propuesto por el Presidente Ad -Hoc, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

3. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2012:

Por disposición del Presidente Ad-Hoc, la Secretaría da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2012, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Comisario.

6. Nombramiento de Comisario para el año 2013

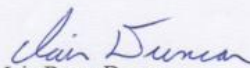
El Presidente Ad-hoc sugiere a los accionistas que se reelija como Comisario principal de la Compañía a la señora Verónica Chávez Solís

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h00 horas, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias – período 2012;
- Informe del Gerente General de la Compañía – período 2012; e,
- Informe del Comisario del año 2012.

A las 11h30 horas se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas anotados al principio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente Ad-Hoc y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.



Iain Bruce Duncan

En representación de Marc Kielburger
y Craig David Kielburger - Accionistas
Presidente Ad -Hoc de la Junta



Inti Moraima Macías Duarte
Secretaria Ad-Hoc de la Junta