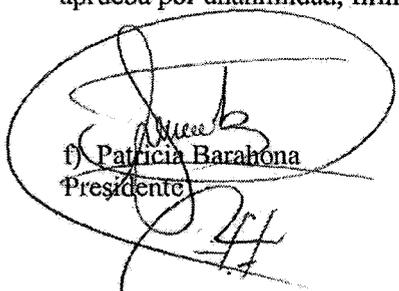


**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONDOTRUST LATINOAMERICA S.A**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Mayo del año dos mil doce a las 17h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicada en el Pasaje Manuel Sáenz N° 188 y Germán Alemán con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta Ordinaria de accionistas con el carácter de Universal, con el fin de deliberar u resolver sobre los siguientes puntos: 1) Informe de la Gerencia General por los ejercicios 2010 y 2011; 2) Informe de Comisario por los ejercicios 2010 y 2011; 3) Aprobación de Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino; 4) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2012.

Preside la Junta el titular Sra. Patricia Barahona y actúa de secretario el suscrito Gerente General Sr. Marco Galindo. Antes de instalarse la junta se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documentos que firmado por el Presidente y Secretario se manda a agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas. Instalada la Junta el señor presidente pone a consideración de la misma los dos primeros puntos del orden del día, procediendo a dar lectura de los informes del Gerente General y Comisario, los mismos que son punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino. Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas la Junta por unanimidad por los señores accionistas. Se procede a conocer el tercer punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros Cuentas de Resultados y su destino. Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas la Junta por Unanimidad aprueba los Estados Financieros que contienen Balance General, Estados de Resultados y Cuenta de Resultados de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2010 y 2011. A continuación el señor Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día. La junta por unanimidad resuelve reelegir por el periodo de un año para el cargo de Comisario a la Dra. Katherine Guano para el ejercicio 2012. Se faculta al secretario de la junta para que notifique el nombramiento que antecede. La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al expediente del acta.- Tratándose todos los puntos del orden del día se levanta la sesión a las 19:00 horas, se da lectura a esta acta. Se reinstala la sesión a las 19:00 horas, se da lectura a esta acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



f) Patricia Barahona
Presidente

f) Sr. Marco A. Galindo G.
Gerente General - Secretario