

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE MASTERPLANING CIA LTDA. REUNIDA EL 01 DE ABRIL
2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 01 de abril del 2013 en las calles Calle A N44-172 y Av. Occidental a las 16h00, se reúnen las siguientes personas, socios de MASTERPLANING CIA LTDA. señor, RIOFRIO NUÑEZ DIEGO con participaciones sociales, de participaciones.

Los socios presentes, que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios de MASTERPLANING CIA. LTDA., para conocer y resolver lo siguiente:

Aprobación de balances año 2012 de la compañía preside la sesión el señor DIEGO RIOFRIO NUÑEZ Gerente General de la compañía y como secretario actúa el señor Christian Albán.

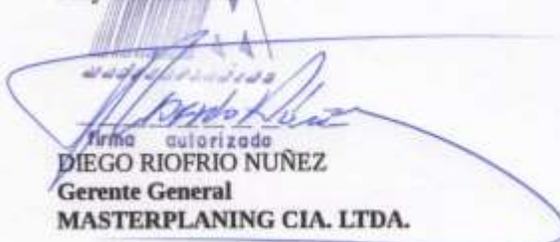
A la hora indicada, el Presidente declara instalada la sesión y se dispone que se entre a considerar el único punto del orden del día, esto es aprobación de balances 2012 de la compañía. Luego de revisar los balances tanto el de resultados como el general, la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente:

Que aprueban los balances antes mencionados ya que la información que estos contienen se encuentra clara y precisa.

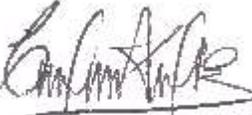
Por no haber otro punto del orden del día que deba ser conocido y resuelto por la Junta, el Presidente dispone un receso de 20 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el Acta en consideración de ellas, ésta la aprueba por unanimidad y sin

Observaciones. Se levanta la sesión a las 17:30, firmando para constancia de todo lo expuesto, todos los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



Arma autorizada
DIEGO RIOFRIO NUÑEZ
Gerente General
MASTERPLANING CIA. LTDA.



CONTADOR

Sr. Christian Albán
Secretario