

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA VALIDUSEXPORT S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DÍA JUEVES
20 DE MARZO DE 2013**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil doce, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles La Tierra E10-100 e intersección avenida de los Shyris, siendo las 18h00 y encontrándose presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, conforme lo autoriza y determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el Orden del Día en base a la Convocatoria que a continuación se transcribe:

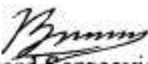
CONVOCATORIA

De conformidad con el Estatuto Social de la Empresa, y la pertinente Ley, se convoca a los Socios de la Compañía VALIDUSEXPORT S.A. a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el miércoles 20 de marzo de 2012 a las 18H00 en el domicilio de la compañía.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe Anual del Gerente General
2. Conocimiento de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012
3. Distribución de Beneficios Sociales y Fondo de Reserva del ejercicio económico del año 2012

El Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y sus Anexos, están a disposición de los señores Socios en las oficinas de la Compañía.


Edward Sergeevich Zolotaryov
Gerente General

Quito, 13 de marzo de 2012

Presente el 100% de la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los socios presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 18H15, bajo la Presidencia del señor Edward Sergeevich Zolotaryov, y con la presencia de los socios de la Compañía: **EDWARD SERGEEVICH ZOLOTARYOV**, propietario de doscientos ochenta y ocho (288) participaciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **ELSA VERÓNICA VINOCUNGA BATALLAS**, propietaria de doscientos cincuenta y seis (256) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad; **MYKHAYLO UNTILOV**, propietario de doscientos cincuenta y seis (256) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad.

A continuación, el señor Presidente somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

Por secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante el 2.012 y éste es aprobado por unanimidad.

Asimismo, por secretaría se da lectura a los Estados Financieros inherentes al año 2.012, mismos que son aprobados por unanimidad.

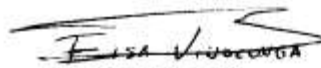
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

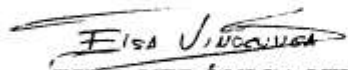
Se levanta la sesión a las 19h30.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios presentes de la Compañía, y el señor Gerente General y Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicada.


PRESIDENTE


SECRETARIO


EDWARD SERGEEVICH ZOLOTARYOV
SOCIO


ELSA VERÓNICA VINOCUNGA BATALLAS
SOCIA


MYKHAYLO UNTILOV
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALIDUSEXPORT S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2012**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2012, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía VALIDUSEXPORT S.A., el Secretario, señor Edward Sergeevich Zolotaryov, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, la clase y el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponden son los siguientes:

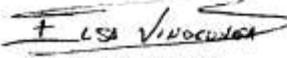
EDWARD SERGEEVICH ZOLOTARYOV, propietario de doscientos ochenta y ocho (288) participaciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

ELSA VERÓNICA VINOCUNGA BATALLAS, propietaria de doscientos cincuenta y seis (256) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad.

MYKHAYLO UNTILOV, propietario de doscientos cincuenta y seis (256) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados el señor Presidente y Secretario que certifica.


PRESIDENTE


SECRETARIO