

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
XAVO & Asociados Cía. Ltda.
REUNIDA EL 30 DE MARZO DE 2012**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de 2012, a las 08:00 horas, en las oficinas ubicadas en la San Pedro N33-08 y Rumipamba, se celebra la Junta General Universal de Socios de la compañía XAVO & Asociados Cía. Ltda.

El capital suscrito de la compañía XAVO & Asociados Cía. Ltda. es de US\$500 (quinientos dólares de los Estados Unidos de América) dividido en 500 participaciones de un valor de US\$1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Asisten a la presente Junta, los socios:

Sr. Vinicio Xavier Arias Páez propietario de 499 participaciones de un valor de US\$1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a US\$499 (Cuatrocientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América), con derecho a 499 votos; y la

Sra. María Doraliza Zambrano Salas propietaria de una participación de un valor de US\$1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a US\$1 (Un dólar de los Estados Unidos de América), con derecho a 1 voto.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Vinicio Xavier Arias Páez; y, como Secretario Ad-Hoc la señora Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano, quienes aceptan la designación y toman los cargos mencionados.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerda constituirse en Junta General Universal para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011.
2. Conocer y resolver sobre el balance y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011.

Con estos antecedentes, y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito de la compañía, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011.**

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta quien da lectura del informe de administración del año 2011 de la Compañía XAVO & Asociados Cía. Ltda.; y, lo pone a consideración de la presente Junta General.

Previamente conocido y discutido por los Socios el Punto Uno del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de administración del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

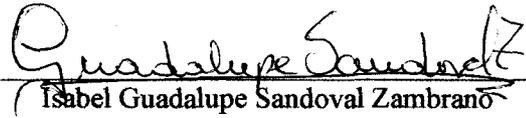
2. Conocer y resolver sobre el balance y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011.

Previamente conocido y discutido por los Socios el Punto Dos del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el balance general y las cuentas de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2011.

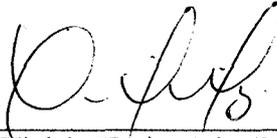
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 09h00.



Vinicio Xavier Arias Páez
Presidente Ad-hoc



Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano
Secretaria Ad-hoc

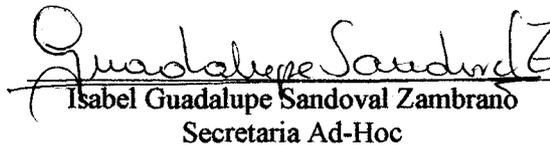


Vinicio Xavier Arias Páez
Socio



Maria Doraliza Zambrano Salas
Socia

Celebrada el día de hoy, 30 de Marzo del año 2012, a las 09h00 horas. LO CERTIFICO



Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano
Secretaria Ad-Hoc