**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DECOWRAPS ECUADOR CIA LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 30 de abril del dos mil trece, a las nueve horas, en la Avenida Amazonas 540 y Carrión, edificio Londres, oficina 702, se reúnen los socios de la Compañía "**DECOWRAPS ECUADOR CIA LTDA.**", doctor **PABLO JAVIER VELA VALLEJO**, a nombre y representación de: el señor **STEVEN TCHIRA BACAL**, y, de la compañía **HAMMERHEAD GROUP, INC DBA DECOWRAPS**, en su calidad de apoderado de los mismos conforme consta de las cartas poder que se adjuntan y que forman parte del expediente.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de socios.

Actúa como Presidente ad-Hoc el doctor Pablo Vela Vallejo, nombrado por todos los socios y como Secretario el Jaime Andrés Cala Gómez, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2012
2. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2012
3. Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas por el ejercicio económico del año 2012

Aceptado el orden del día, los socios lo aceptan y de inmediato se lo pasa a tratar decidiendo:

1. El Gerente General da lectura de su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance, el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. El secretario, da lectura al Balance correspondiente al ejercicio económico del período 2012. Los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el balance del período 2012.
3. La Junta decide por unanimidad, que las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2012 serán reinvertidas.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea relecta la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación.

Dr. Pablo Vela Vallejo
Presidente Ad-Hoc.

Sr. Jaime Andrés Cala Gómez
Secretario

Dr. Pablo Vela Vallejo
Por Sr. STEVEN TCHIRA BACAL - Socio

Dr. Pablo Vela Vallejo
Por la compañía HAMMERHEAD GROUP
INC DBA DECOVERAPS - Socia