

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACIONEDFA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17h00, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **CORPORACIONEDFA S.A.**, en su local ubicado en Avda. Naciones Unidas y Amazonas, Edificio CC:NU los siguientes accionistas:

Wilson German Vargas Guerra representando el 25% del Capital, Richard Vargas Guerra el 25% del Capital, el Sr. Eleana Vargas Guerra el 25% y Nury Vargas Guerra representando el 25% del Capital, constituyendo el cien por ciento de acciones.

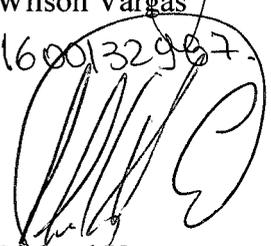
Con la concurrencia de todos los accionistas de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

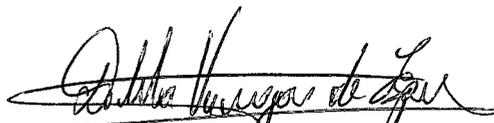
1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la gerencia.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2012 y destino de resultados.

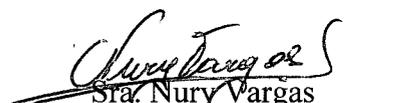
Preside la Junta el Gerente General Sr. Wilson Vargas y actúa como Secretario la Sra. Eleana Vargas. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todos los accionistas de la compañía, documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Gerente lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General, Informe de Comisario; para a continuación poner a consideración de la junta los Balances Generales y estados de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2012. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18h00.

Para constancia firman los accionistas.


Sr. Wilson Vargas
C.I. 1600132987


Sr. Richard Vargas
C.I.


Sra. Eleana Vargas
C.I. 170774266-2


Sra. Nury Vargas
C.I. 091299775D