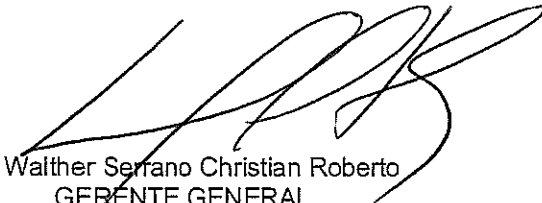
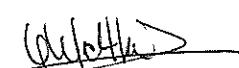


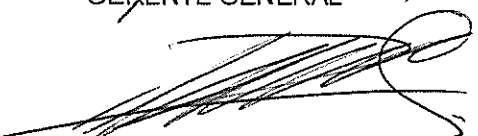
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WALTHER
SERRANO E HIJOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17H00, en el local social de la Compañía ubicado en Alpallana E7-149 Y Diego de Almagro, se reúnen los socios de la Compañía Señores: 1.- Sra. Serrano Luzetti Alicia Guadalupe, con dos mil participaciones que representan el veinte por ciento; Srta. Walther Serrano María Gabriela, con mil doscientos cincuenta participaciones que representan el doce punto cinco por ciento; Sr. Walther Serrano Christian Roberto, con dos mil setecientos cincuenta participaciones que representan el veinte y siete punto cinco por ciento; Sr. Walther Serrano Rodolfo Carlos, con dos mil setecientos cincuenta participaciones que representan el veinte y siete punto cinco por ciento; y; la Sra. Walther Serrano Eva Andrea, con mil doscientos cincuenta participaciones que representan el doce punto cinco por ciento; por consiguiente las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad del capital social de la Compañía. El Señor Walther Serrano Christian Roberto en su calidad de Gerente de la Compañía y como secretaria actúa la Srta. Walther Serrano María Gabriela, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la Compañía y de haber acordado constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara constituida la Junta General Universal de Socios de la Compañía WALTHER SERRANO E HIJOS CIA. LTDA. y solicita que se conforme el Orden del día: el mismo que es aprobado por unanimidad y establecido de la siguiente manera: **PUNTO UNO.-** Conocimiento y Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2012. **PUNTO DOS.-** Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente. Se procede a tratar el orden del día. **PUNTO UNO.-** Toma la palabra el Gerente General, y pone a consideración de la Junta el Balance y el Estado de Situación de la compañía, correspondiente al año 2012; el cual, luego de analizado, es aprobado en forma unánime por la Junta. **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Gerente General y da lectura de su informe correspondiente al año 2012 el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General.

Una vez que se ha cumplido con el orden del día, se otorga un receso para preparar el acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad por los socios presentes. Siendo las 19H00, se declara terminada la Junta General Universal y en aprobación del acta y de lo tratado firman a continuación.


Walther Serrano Christian Roberto
GERENTE GENERAL


Walther Serrano María Gabriela
SECRETARIA ACCIONISTA


Walther Serrano Rodolfo Carlos


Walther Serrano Eva Andrea


Serrano Luzetti Alicia Guadalupe

Certifico que la presente es fiel copia del original


Walther Serrano María Gabriela
(SECRETARIA)