

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AON
CONSULTING ECUADOR S.A**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del dos mil trece, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln de esta ciudad de Quito, a las diez horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía AON CONSULTING ECUADOR S.A.:

- AON CONSULTING WORLDWIDE INC.; legalmente representado por Gallegos, Valarezo y Neira Cía. Ltda, a su vez legalmente representada por el Dr Juan Carlos Gallegos Happle, conforme se desprende de la carta poder que reposa en Secretaria, con 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y,
- AON RISK SERVICES ECUADOR S.A., legalmente representado por su Gerente General Sr. Xavier Ponce, con 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El capital de la compañía se encuentra pagado en su totalidad. Actúa en calidad de Presidente de la Junta el Sr. Bruno Davalos y los accionistas designan como Secretario Ad-hoc de la Junta General por esta ocasión al Sr. Xavier Ponce. El Presidente solicita que por secretaría se confirme si se halla reunido el quórum reglamentario.- El Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía con lo cual la reunión se instala con el quórum estatutario.- El Secretario procede a dar lectura al Orden del Día, que contiene los siguientes puntos: 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2012. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012. 3) Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.- 4) Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.- La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.-

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.



Se da lectura al informe del Comisario Principal de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

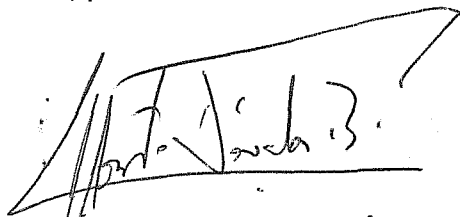
TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-

Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

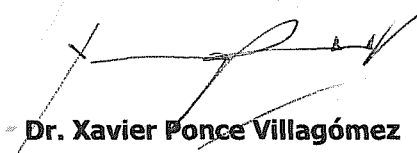
CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-

El Gerente General luego de haber puesto a consideración de la Junta General su informe y los estados financieros de la compañía, manifiesta que los mismos arrojan una pérdida que será compensada con utilidades futuras de la compañía.

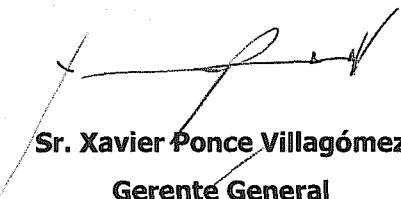
Sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 11h00, firmando para constancia los accionistas presentes, por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-



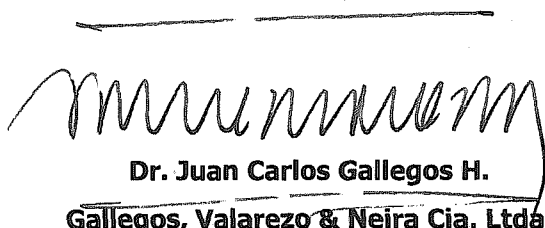
Sr. Bruno Davalos Buitrón
Presidente
de la Junta General



Dr. Xavier Ponce Villagómez
Secretario Ad hoc
de la Junta General



Sr. Xavier Ponce Villagómez
Gerente General
AON RISK SERVICES ECUADOR S.A.
Accionista



Dr. Juan Carlos Gallegos H.
Gallegos, Valarezo & Neira Cia. Ltda.
Apoderado
AON CONSULTING WORLDWIDE INC
Accionista