

**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 Secretaría, 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 Dávalos 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.-

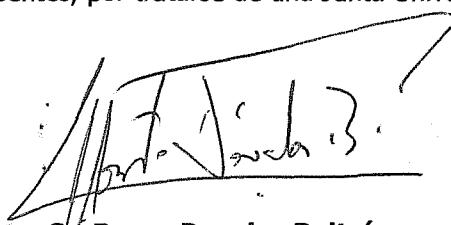
**TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-**

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.-

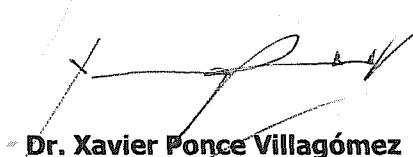
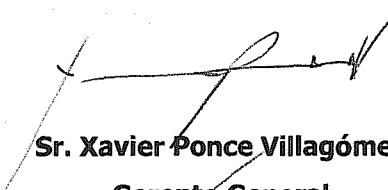
**CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-**

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 perdida 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 Dávalos 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.

**AON CONSULTING WORLDWIDE INC**  
Accionista