

-38-

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE RUNATARPUNA EXPORTADORA S.A**

En el D. M. de Quito, a las 15H20, del 19 de abril de 2013, se reúnen en las oficinas de la Compañía, Inglaterra E3-121 y República, Edif. Royalty Studios, of. 401, los accionistas de la Compañía: señor, Eliot Logan-Hines, a nombre y en representación del accionista RUNA LLC, propietaria de 695.205 y el señor Felipe León, a nombre y en representación de FIDEICOMISO MERCANTIL CREECUADOR, según carta poder y propietario de 500.000 acciones. Cada acción es de US\$1.00 y cada acción da derecho a un voto; el capital se encuentra pagado en un 100%. Se encuentra también presente el señor Francisco Mantilla B. Gerente General y el Comisario Sr. Wilson Mariño y la señora Evelyn López de Sánchez, Secretaria de la Compañía.

Los accionistas presentes por unanimidad eligen al señor Felipe León como Presidente Ad-Hoc de la sesión y solicita que por Secretaría se constate el quórum, el cual es de 100% sobre el capital social y, habiendo el quórum legal el Presidente de la Junta procede a declararla instalada.

Por Secretaría se procede a la lectura de la convocatoria efectuada el 3 de abril de 2013 en el Diario El Telegrafo.

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
RUNATARPUNA EXPORTADORA S.A.**

Se convoca a los accionistas de RUNATARPUNA EXPORTADORA S.A. a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 18 de abril de 2013, a las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Inglaterra E3-121 y República, Edif. Royalty Studios, Piso 4, Of.401; el orden del día será:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Directorio sobre el ejercicio económico del 2012.
2. Conocimiento de los informes del comisario y del auditor externo por 2012.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General (Estado de Situación Financiera) y Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados Integrales) con corte al 31 de diciembre del 2012,
4. Designación de un Director.

Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la Compañía.

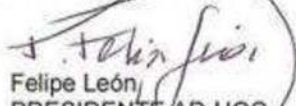
Se convoca especialmente al Comisario de la Compañía, el Sr. Wilson Mariño.

Quito, 02 de abril de 2013

4

Se procede a analizar la hojas de vida de la postulante y la junta general por unanimidad decide elegir como nuevo miembros del Directorio a la señorita Ximena Alexandra Tapia Hinojosa, por el período estatutario de dos años.

Terminado el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Siendo las 15H5, se reinstala la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual suscriben todos los accionistas junto con la Secretaria que certifica.


Felipe León
PRESIDENTE AD-HOC
REPRESENTANTE ACCIONISTA


Evelyn López de Sánchez
SECRETARIA

