

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " MERIDIANO ZERO
VITEVENTOS CIA. LTDA..
REALIZADA EL 10 DE JUNIO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy 10 de Junio de 2013, en el local social de la compañía ubicado en la calle Av. 6 de Diciembre N51-103 e Isaac Barrera de esta ciudad, siendo las 18:30, se encuentran presentes los socios de la compañía Meridiano Zero Viteventos Cia. Ltda., Señores Bolívar Chávez Vaca propietario de Seiscientas (600) participaciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00, Sra. Laura Cuenca Liebstein propietario de Cuatrocientas (400) participaciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 cada una, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital social suscrito de la compañía esto es US \$ 1.000,00

Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado, los asistentes, por unanimidad, decide constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente. Actúan, para esta sesión, como Presidente el Sr. Vinicio Gaspar Chávez Cueva; y, como Secretario el Ing. Bolívar Chávez Vaca, Gerente General.

El Presidente solicita que secretaria prepare la lista de los Socios asistentes y constate el quórum reglamentario requerido para esta sesión. Cumplidas las formalidades de Ley, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración y aprobación de la asamblea el siguiente Orden del Día que dice:

- 1.- Aprobar el Balance General del 2012
- 2.- Aprobar el Informe de Gerencia

Puesto en conocimiento de los socios los puntos del orden del día, son Aprobados por unanimidad por los socios asistentes, pasando de inmediato a tratarlos.

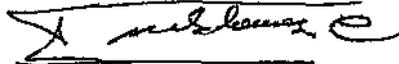
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta por unanimidad resuelve:

PRIMERO.- Aprobar por unanimidad el Balance General del año 2012

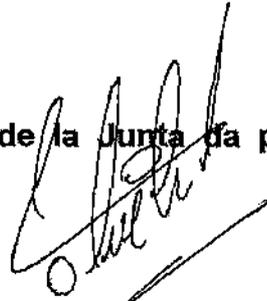
SEGUNDO.- Aprobar por unanimidad el informe del Gerente.

No existiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta y dispone que Secretaría incluya los Documentos que formarán parte del expediente de esta Junta General junto con la lista de socios asistentes. Reinstalada la sesión, secretaria da lectura al Acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación ni observación alguna por los accionistas asistentes, pasando de inmediato a firmar, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

Siendo las 20:30 horas, el presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión



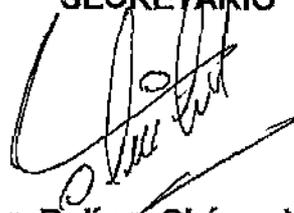
Vinicio Gaspar Chávez Cueva.
PRESIDENTE



Ing. Bolívar Chávez Vaca.
SECRETARIO



Sra. Laura Cuenca L.
ACCIONISTA



Ing. Bolívar Chávez V.
ACCIONISTA