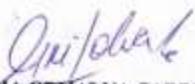
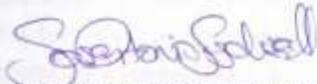


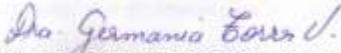
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SIRUMAK CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, Jueves 28 de marzo del año dos mil trece (2013), en las oficinas de la Compañía **SIRUMAK CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Selva Alegre 351 y Antonio de Ulloa, siendo las quince horas y encontrándose presente la totalidad de socios del capital social suscrito de la Empresa, esto es: La señor **JOSE MARIA GRIJALVA CARDENAS**; con MIL NOVECIENTOS NOVENTA (1.990) PARTICIPACIONES, el señor **JOSE ANTONIO GRIJALVA TORRES** con TRES MIL (3.000) PARTICIPACIONES, y la señorita **GERMANIA DE LOURDES TORRES VASQUEZ** con DIEZ(10) PARTICIPACIÓN y hallándose en consecuencia representado el ciento por ciento del capital social pagado de la Empresa, esto es Cinco mil participaciones de **1 dólar** cada una, con un total de **CINCO MIL DOLARES DE NORTEAMERICA**, contando con la presencia del señor Presidente de la Compañía el señor **JOSÉ MARÍA GRIJALVA CÁRDENAS**, quien preside la junta y el señor Gerente General de la compañía **JOSE ANTONIO GRIJALVA TORRES**, quien actúa como secretario. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para conocer y resolver sobre el siguiente punto: 1. Conocimiento de resultados acumulados al 31 de Diciembre de 2012; El Presidente de la Empresa señor **JOSÉ MARÍA GRIJALVA CÁRDENAS**, solicita al señor Secretario **JOSE ANTONIO GRIJALVA TORRES**, verificar el quórum legal, quien después de constatar informa a la Presidencia que se encuentran representadas la totalidad de las participaciones del capital suscrito de la Empresa, esto es, el quórum del ciento por ciento del capital social suscrito. Acto seguido la Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social en su artículo VIGESIMO literal b) de la Empresa, inmediatamente se pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día: **PUNTO UNO CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**. El Orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad. Acto seguido el Presidente ordena tratar el único punto del Orden del Día esto es: **CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**, mismo que es explicado por el señor contador general, quien manifiesta que la empresa al 31 de Diciembre de 2012 tiene un resultado negativo (pérdidas) de **TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO, 38/100 dólares (US\$ 30.364.38)**; luego de varias preguntas los socios aprobar los Estados de Situación presentados por la Administración de la Empresa. A

continuación la Presidencia, en vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las quince y treinta horas, declara un receso de treinta minutos, para redactar el Acta de esta Junta General de socios; transcurrido que ha sido el tiempo de receso, el señor Presidente reinstala la Junta General, procediendo previamente a la constatación por parte de Secretaría del quórum y una vez verificado se establece que se encuentra representado el ciento por ciento de las participaciones suscritas de la empresa, con la presencia de la totalidad de los señores Accionistas. Seguidamente se dispone que el señor Secretario de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios en todas sus partes, por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria de la Compañía SIRUMAK CIA. LTDA., siendo las catorce horas y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los Socios conjuntamente con el Presidente y secretaria.


JOSÉ MARÍA GRIJALVA CARDENAS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
SOCIO


JOSE ANTONIO GRIJALVA TORRES
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
SOCIO


GERMANIA DE LOURDES TORRES VÁSQUEZ
SOCIA