

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

XURPAS ON LINE Y MOBILE S.A.

En la ciudad de Quito al día Lunes 25 del mes de marzo del 2013, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. La Pinta 236 y La Rábida Edificio Alcatel piso 6 oficina 602, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía XURPAS ON LINE Y MOBILE S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Manuel Enrique Barroso con el 80%; y Sr. Juan Carlos Holguin con el 20 %, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables, Informe de Gerente e Informe de Comisario del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Holguin y actúa como Secretario a la vez.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado somete a consideración de la Junta Universal el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables, Informe de Gerente e Informe de Comisario del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

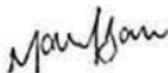
Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los señores Juan Carlos Holguin Maldonado como Gerente General, el Señor Manuel Enrique Barroso accionista mayoritario

**SR. JUAN CARLOS HOLGUIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA XURPAS ON LINE Y MOBILE S.A. EL 25 DE MARZO DEL 2013.



**SR. MANUEL BARROSO
ACCIONISTA**



**JUAN CARLOS HOLGUIN
ACCIONISTA**

El Secretario Ad-Hoc que certifica:



**JUAN CARLOS HOLGUIN MALDONADO
SECRETARIO AD-HOC**