

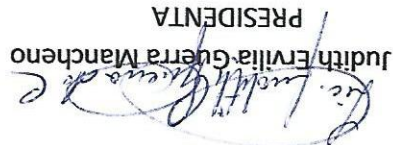
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVESTITALUD S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DEL 2014**

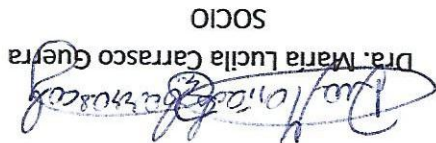
En la ciudad de Quito a los 2 días del mes de abril del año dos mil catorce a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N32-441 y Bélgica, se reúnen las siguientes personas, administradores y socios de la compañía INVESTITALUD S.A., señores: Dra. María Lucía Carrasco Guerra, Gerente General; Judith Ervilia Guerra Mancheno, Presidenta de la compañía; con el fin de tratar los siguientes puntos. 1.- Informe del Gerente General de la compañía. 2.- Conocer los Estados Financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) por el año terminado 2013. Los socios presentes por encontrarse reunidos el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de socios de la compañía y resolver los puntos del orden del día propuesto. Preside la sesión el señora Judith Ervilia Guerra M, Presidenta y actúa como Secretario el infrascrito Gerente. Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta General el primer punto del orden del día, para lo cual el señor Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al informe del Gerente General, salvando su voto la Dra. María Lucía Carrasco Guerra en el momento de la aprobación del informe. Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día para lo cual la señora Presidenta solicita que el señor Gerente General explique las cifras de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y luego de ello se somete a consideración de los concurrentes.

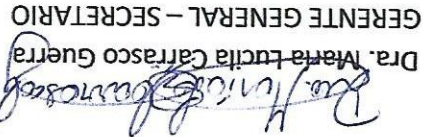
La Junta Universal, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013 sin hacer observaciones. Salva su voto, la Dra. María Lucía Carrasco.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día el señor presidente indica a los socios que se va a dar por terminado la presente sesión y concede media hora de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión y leída íntegramente la presente, se la aprueba por unanimidad sin hacer observaciones. Se levanta la sesión a la 14H30, para constancia de lo cual firman los socio, conjuntamente con los señores Presidente y Secretario que certifica.


Judith Ervilia Guerra Mancheno
PRESIDENTA


Dra. María Lucía Carrasco Guerra
SOCIO


Dra. María Lucía Carrasco Guerra
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

INVESTITALUD S.A.
RUC: 1792225574001