

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ECUARECURSOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el inmueble de la calle Juan León Mera No. N21-269 y Roca, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los socios Doctor Harvey Wallace Marlin Thies, por sus propios derechos, la Señora Sonja Giullieta Marlin por sus propios y personales derechos.

El Doctor Harvey Wallace Marlin Thies es propietario de trescientas noventa y seis participaciones.

Sonja Giullieta Marlin es propietaria de cuatro participaciones.

Con los presentes existe el quórum legal necesario pues esta la mayoría del capital social. Siendo las nueve horas, se instala la sesión para conocer el Orden del Día constante en las cartas individuales enviadas a cada socio. Los socios resuelven designar por esta oportunidad como Secretario el Gerente General Dr. Harvey Marlin y como Presidente la Sra. Sonja Giullieta Marlin.

El Presidente ordena conocer el orden del día:

Punto Uno: "Aprobación de Balance elaborado bajo NIIF del año 2012, informes generales de autoridades".

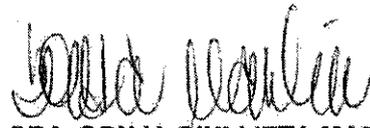
El Sr. Gerente pide que se entregue a cada uno de los socios el resumen de las actividades realizadas en cuanto a las acciones tomadas para el buen desarrollo de la empresa, recibido el informe, a satisfacción de todos los socios se solicita pasar a conocer el detalle del balance correspondiente al año 2012, el cual está elaborado bajo NIIF, el mismo que luego de ser revisado minuciosamente por los socios presentes, es aprobado por unanimidad.

El presidente pregunta si hay algún otro asunto de importancia que se deba tratar, a lo que se contesta que no hay nada mas por el momento, de modo que siendo las diez horas treinta minutos se da un receso prudencial a fin de que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las once horas, se reinstala la Sesión y previa lectura del Acta, los Socios de la Compañía "ECUARECURSOS CIA. LTDA.", la aprueban en todas sus partes por unanimidad.-



DR. HARVEY WALLACE MARLIN THIES
Socio-Gerente General- Presidente



SRA. SONJA GIULLIETA MARLIN
Socio-Secretario