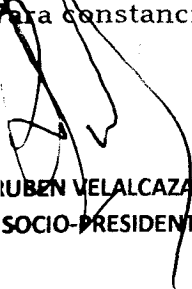
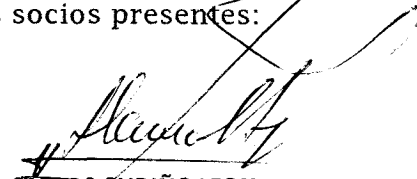


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SAVE CIA LTDA", CORRESPONDIENTE AL
04 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Ibarra, el 4 de Enero del año 2013, a las 18h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Luis Felipe Borja 11-79 y Juan José Paéz de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "SAVE CIA LTDA", bajo la presidencia del Sr. Rubén Velalcazar Andrade Presidente de la compañía: Cosme Rogel López, Guido Iván Arias Yepez, Edwin Patricio Tixilima Cualchi, Pedro Antonio Puenayan Rodriguez, Luis Alfredo Erazo Cevallos, Darwin Alexis Lara Chirtala, Héctor Fabián Calderón Burbano, Actúa como secretario el Gerente General señor Carlos Estuardo Gudiño León. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria para tratar el siguiente punto: **1) Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.** El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asunto acordado, poniendo en consideración el único punto. El Señor Gerente da lectura al Estado de Situación cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. En los mismos que se recalca el resultado del ejercicio en el valor de \$3.516,37 (TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS 37/100 DOLARES AMERICANOS). Valor que representa a la ganancia neta del ejercicio lo que hace que con estos valores la asamblea pueda deliberar. A su finalización el Señor Gerente Carlos Estuardo Gudiño León, pone en consideración de la Asamblea. Y luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: **UNO.-** Que los Estados Financieros son aprobados. Y que sea el documento parte integrante del Acta.-. Luego por haberse resuelto el punto acordado el Presidente señor Rubén Patricio Velalcazar Andrade declara un receso para redactar el acta. A las 19h05 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes:



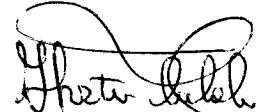
RUBEN VELALCAZAR ANDRADE
SOCIO-PRESIDENTE



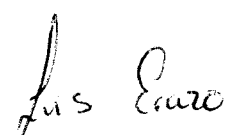
CARLOS GUDIÑO LEON
SOCIO-GERENTE GENERAL
SECRETARIO



GUIDO IVAN ARIAS YEPEZ
SOCIO



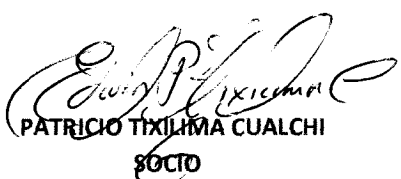
HÉCTOR FABIÁN CALDERÓN BURBANO
SOCIO



LUIS ERAZO CEVALLOS
SOCIO



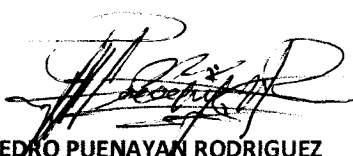
COSME ROGEL LOPEZ
SOCIO



EDWIN PATRICIO TIXILIMA CUALCHI
SOCIO



DARWIN LARA CHIRTALA
SOCIO



PEDRO PUENAYAN RODRIGUEZ
SOCIO