

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SAVEC & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de enero del 2013 en el inmueble ubicado en la Naciones Unidas No. 1084, oficina 707, Edificio la Previsora, Torre B, a las 11:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SAVEC & ASOCIADOS CIA. LTDA, con la presencia de los señores Carlos Cruz Mogollón; Alfredo Cruz Leiva; Carlos Cruz Leiva debidamente representado por el señor Carlos Cruz Mogollón conforme el poder que lo presenta; y las señoras Susana Elizabeth Cruz Leiva; y, María Verónica Cruz Leiva.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

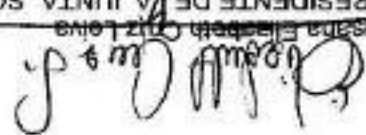
1. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.

Preside esta Junta la Ing. Susana Elizabeth Cruz Leiva, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario el Gerente General de la empresa, Ing. Alfredo Cruz Leiva.

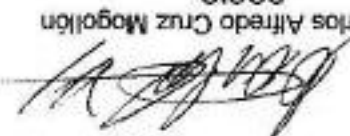
Sometido a consideración de la Junta General de Socios el único punto del orden del día, la Junta General resuelve, por unanimidad aprobar el Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.

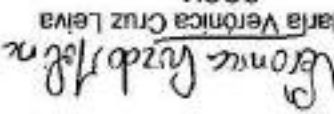
Habiendo sido tratados todos los puntos del orden del día; y no teniendo más que tratar, la Presidencia, concede un receso de quince minutos para que Secretaría proceda a la redacción del acta de la Junta General. Transcurrido el tiempo de receso se reinstita la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada íntegramente sin modificaciones, por los dos socios de la Compañía, para constancia de lo cual suscriben Presidente y Gerente General.

La Junta se da por terminada y concluye siendo las 12H00.


PRESIDENTE DE LA JUNTA -SOCIA
Susana Elizabeth Cruz Leiva


SECRETARIO -SOCIO
Alfredo Javier Cruz Leiva


SOCIO
Carlos Alfredo Cruz Mogollón


SOCIA
María Verónica Cruz Leiva


SOCIO
Carlos Darío Cruz Leiva
Representado por
Carlos Alfredo Cruz Mogollón