ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AFICPRO S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de enero del dos mil trece, siendo las catorce horas cinco minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía AFICPRO S.A., a saber: **1. JAIME ALFREDO CASTILLO MOSCOSO**, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- SUSAN MARIELA JIMENEZ RODRIGUEZ,** por sus propios derechos propietaria de OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Susan Jiménez rodríguez, como Gerente General de la Compañía, que actúa como Secretario, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AFICPRO S.A., Convocase a los accionistas de la compañía AFICPRO S.A., a la Junta General extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 18 de febrero del 2013, en las oficinas ubicadas en la calle Gonzalo Serrano E11-20 y Av. 6 de diciembre, a fin de tratar:

1. Informe Financiero Anual año 2012 de la Empresa AFICPROS.A.

El Presidente, pone a consideración de los accionistas Informe Financiero año 2012 de la empresa AFICPRO S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce con 25 minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, el Presidente y Secretario.

Castillo Moscoso Alfredo
ACCIONISTA

Jiménez Rodríguez Susan
ACCIONISTA
SECRETARIO

Salazar Layedra Jessica
PRESIDENTE