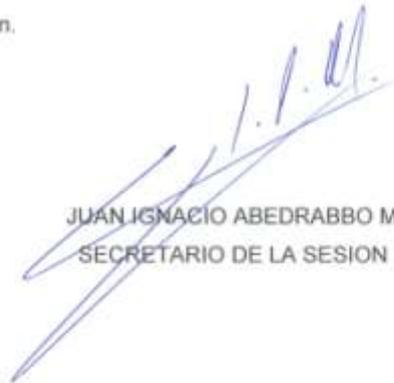


Actúa como Presidente el señor Juan Ignacio Abedrabbo Murgueytio y como Secretario el señor Esteban Abedrabbo Torres quien procede a elaborar la presente Acta de la sesión,

Siendo las 17 horas, se levanta la sesión.



ESTEBAN ABEDRABBO TORRES
PRESIDENTE DE LA SESION



JUAN IGNACIO ABEDRABBO M
SECRETARIO DE LA SESION

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CATEYAL DEL ECUADOR S.A."**

En Quito, a los veintey cinco días del mes de marzo del año 2013, cuando son las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía CATEYAL DEL ECUADOR S.A., ubicada en la Calle Chediak N72A y Av. Eloy Alfaro, tiene lugar la sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CATEYAL DEL ECUADOR S.A., con la asistencia de las siguientes personas:

SR. ESTEBAN ABEDRABBO TORRES, propietario de 7500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que da un total de 7500.00 dólares de los Estados Unidos de América; y, **SR. JUAN IGNACIO ABEDRABBO MURGUEYTIO**, propietario de 2500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que da un total de 2500.00 dólares de los Estados Unidos de América; conformando los mismos el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Siendo el Orden del Día el siguiente:

1. Presentación de Informes Financieros correspondientes al Ejercicio 2012.
2. Revisión y Aprobación de los Informes Financieros correspondientes al Ejercicio Contable 2012.

Luego de constatar la presencia del cien por ciento de los accionistas de la Compañía, toma la palabra el señor Presidente de la Compañía Sr. Juan Ignacio Abedrabbo Murgueytio quien pide se proceda a cumplir con el orden del Día.

Luego de Revisar la documentación correspondiente a los informes Financieros del Ejercicio 2012, los señores accionistas de la Compañía proceden a aprobar los mismos.