

### ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS WINMONEY S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2014, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de accionistas convocada para las 11h00am.

Con la asistencia de los socios:

- Estudio Jurídico Vivanco y Vivanco Cía Ltda.
- Gaviria León María Marcela

Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El representante legal en funciones, Sr. Guillermo Arturo Astudillo Villacis, quien dirige la junta toma la palabra y solicita a la secretaria Srta. Andrea Pillajo proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

#### 1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012

El Sr. Guillermo Arturo Astudillo Villacis, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

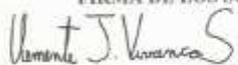
La junta general, luego de analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el gerente general dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2012.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 11:45am el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman:

  
Sr. Guillermo Arturo Astudillo  
GERENTE GENERAL  
CC.092445657-7

  
Srta. Andrea Pillajo  
SECRETARIA  
CC. 113606600-2

FIRMA DE LOS SOCIOS:



ESTUDIO JURÍDICO VIVANCO Y VIVANCO CIA LTDA.

RUC. 1791813774001



GAVIRIA LEÓN MARÍA MARCELA

RUC 1792296323001