ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JULIECUMBAYA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, a las once horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Catalina Aldaz N34-151 y Portugal, Parroquia Iñaquito, ciudad de Quito. Se reúnen los accionistas de la compañía JULIECUMBAYA S.A. (en lo posterior denominada como la "Compañía").

Por decisión de los accionistas presentes actúa como presidente el Ing. Francisco Isidoro Pinto Cordovez, y por decisión de los accionistas presentes actúa como secretaria *ad-hoc* la Dra. Mónica Jeannett Landines Arias. La Secretaria *ad-hoc* informa a los presentes que de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales de Accionistas, se dará inicio a la grabación de la Junta.

La Secretaria *ad-hoc* formó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas, a las doce horas (12:00), de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas presentado en la reunión mediante medio magnético por el representante legal de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado US \$	Número de Acciones	Porcentaje %
NABALA INTENATIONAL CR SOCIEDAD ANÓNIMA. Representada por su Presidente Dr. David Benalcázar Rosero	USD \$600,00	600	75%
NEWEL CARE CR SOCIEDAD ANÓNIMA. Representada mediante poder especial por Rocío de las Mercedes Córdova Valdivieso	USD \$200,00	200	25%
TOTAL	USD \$800,00	800	100

La Secretaria *ad-hoc* deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) de Accionistas se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal (en adelante denominada como la "Junta"), renunciando por unanimidad al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238