

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ESPCREC S.A.**

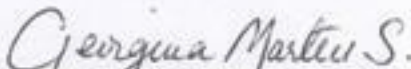
En la ciudad de Quito, hoy día lunes 31 de marzo de 2013, a las 15h00, en las oficinas de ESPACIO y CRECIMIENTO ESPCREC S.A., ubicadas en la avenida González Suárez 1144, edificio "El dorado", tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Se encuentran presentes todos los accionistas, lo que representa el 100% de las acciones. Actúa como Presidente el señor Simon Mennell. La Junta resuelve tratar los siguientes puntos:

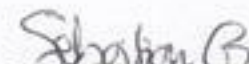
1. Conocimiento del Informe de actividades presentado por el Gerente General de la Empresa, por el ejercicio 2012 y su aprobación.
2. Conocimiento del Informe del Comisario y del Informe del Auditor Externo de la Empresa, por el ejercicio 2012.
3. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012.
4. Destino de los resultados alcanzados en el ejercicio económico 2012.
5. Designación de Comisario.

Aprobado el orden del día, el Presidente, que también actúa como secretario dispone tratar el primer punto y da lectura al informe de actividades presentado por el Gerente General de la empresa, el mismo que es aprobado sin observaciones; inmediatamente se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día, y de igual manera da lectura al informe presentado por la señora María Elena Chacha Gómez, Comisario Principal, que de igual manera es aprobado por la Junta. A continuación, como tercer punto del orden del día, la Junta conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2012, y en consideración a los informes anteriormente aprobados, aprueba estos balances sin ninguna observación. El Presidente dispone pasar el cuarto punto, y en vista de que la compañía no ha tenido operaciones no ha tenido resultados para el período 2012.

Se designa como comisaria a la señora María Elena Chacha Gómez.

Cumplida la discusión de todos los puntos constantes en el orden del día, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del Acta, la cual, una vez hecha, es aprobada sin observaciones. El Presidente levanta la sesión a las 16:30.


Georgina Elizabeth Marten Sturt
accionista


Sebastián Morgan Cruz Marten
accionista


Simon Nicholas Mennell
Presidente y secretario