

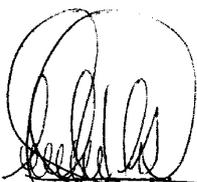
ACTA DE ASAMBLEA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MANAGEMPORIUM S.A.

Siendo las 15H00, del 28 de febrero de 2014, en las oficinas de MANAGEMPORIUM S.A., ubicadas en la 6 de diciembre y Bosano de la ciudad de Quito, la Presidente de la compañía, Ana Fernanda Rodríguez Flore, quien de conformidad con lo determinado en el Estatuto de la compañía preside la Junta, en el ejercicio de sus funciones constata si la totalidad de los socios o sus representantes se encuentran presentes. Estando presentes el cien por cien del capital de la compañía representado por los señores: Juan Carlos Recalde Herdoiza, titular de setecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una; Ana Fernanda Rodríguez Flores titular de una acción de un dólar; y, Nataly Estefanía Valle Rodríguez titular de una acción de un dólar

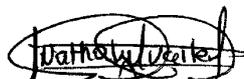
Se constituyen en Junta General Ordinaria y se da inicio a la Asamblea en atención al orden del día constante en la convocatoria. Previo a la lectura de la convocatoria, la Presidenta sugiere nombrar como secretaria Ad Hoc a la Dra. Lorena Villagomez Cabezas, nombramiento que es aprobado en unanimidad por los presentes, quien acepta y se posesiona del cargo. La secretaria Ad-Hoc., por disposición de la Presidenta de la Junta lee la convocatoria, de la cual consta el orden del día, con el que los socios declaran estar de acuerdo.

Conocer el Informe del Gerente General y de Comisario: El economista Juan Carlos Recalde en su calidad de Gerente General toma la palabra y dice que durante el año 2013 la administración de la Compañía ha evaluado las posibilidades de negocio existentes en el país así como los potenciales mercados en los cuales se presentan oportunidades para el desarrollo y crecimiento de las operaciones comerciales de MANAGEMPORIUM S. A. lo cual le ha permitido establecer un plan de negocio en virtud del cual se prevé que MANAGEMPORIUM S. A. impulse y desarrolle sus operaciones comerciales en el transcurso del año 2014 y presenta el informe de los estados financieros y el informe del Comisario por el período de cinco meses terminado el 31 de diciembre de 2013. Los cuales son aprobados por la totalidad de los accionistas sin observación alguna

Siendo las 16H00 y habiéndose tratado el único punto del orden del día, la Presidenta da por terminada la Asamblea, y ordena la emisión de la presente acta la cual es aprobada en su totalidad, prueba de los cual firman los comparecientes.



Fernanda Rodríguez Flores
C.C

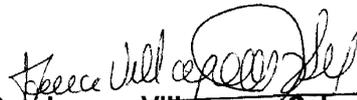


Nataly Valle Rodríguez
C.C.



Juan Carlos Recalde

C.C. 170673293-8



Dra. Lorena Villagomez Cabezas

Secretaria Ad Hoc