

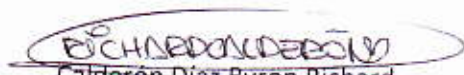
**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CALDERON & PAREDES CALPARED CIA LTDA**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los dos días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas (9h00) en el local ubicado en la Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania Ed. Fortune Plaza Medical, los socios de la compañía CALDERON & PAREDES CALPARED CIA LTDA, señores Paredes González Anita del Rocío, Calderón Díaz Byron Richard, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, preside esta Junta el señor Presidente Calderón Díaz Byron Richard y como secretario el Gerente General la señora Paredes González Anita del Rocío, la presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta, una vez verificado se instala formalmente la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la compañía, con un quórum del 100% de sus accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTOS DEL PERIODO 2013
- 2.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA
- 3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO

Siendo las 13:30 pm la contadora da el informe de anexos a los respectivos balances los cuales se resuelve en unanimidad su aprobación, y luego la secretaria a doc. Señora Paredes González Anita del Rocío, da lectura a los informes tanto de gerencia como del comisario s y se queda de acuerdo con la presentación de los mismos en los diferentes entes del estado de control. No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios. Reinstalada la sección se da lectura integra el acta se la aprueba siendo las 13:45 pm.

Para constancia de la presente acta firman los accionistas presentes.


Calderón Díaz Byron Richard
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Paredes González Anita del Rocío
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO