

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA :
KILOS, PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del año 2013, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía, situada en la Av. República del Salvador N36-117, se reúnen los socios de la Compañía: Kilos, Pesas y Sistemas Compukilo Cía. Ltda., con el objetivo de conocer el informe del Gerente de la Empresa, y resolver sobre los aspectos de este informe.

Preside la reunión el señor Julio Guzmán Fierro y se designa a la señora María Gabriela Guzmán García para que actúe como Secretaria.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

Julio Guzmán Fierro, con 160 participaciones; Julio Guzmán García con 128 participaciones, Francisco Guzmán García con 128 participaciones, José Guzmán García con 128 participaciones, María Gabriela Guzmán García con 128 participaciones y Luis Antonio Guzmán García con 128 participaciones. Todas las participaciones son de un dólar estadounidense.

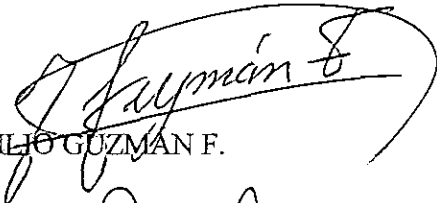
Hallándose reunidos los socios que representan el 100% del capital social, queda legalmente instalada la Junta, para tratar sobre el único punto del orden del día.

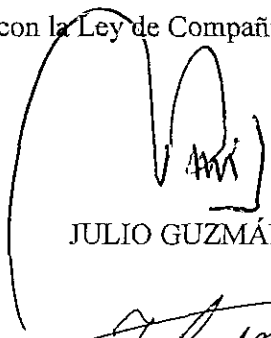
**LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

Una vez entregado a los socios el informe, elaborado por el Gerente, y que se anexa a esta Acta, se concede un receso para su revisión y aprobación; luego del cual, es aprobado por unanimidad con las recomendaciones pertinentes.

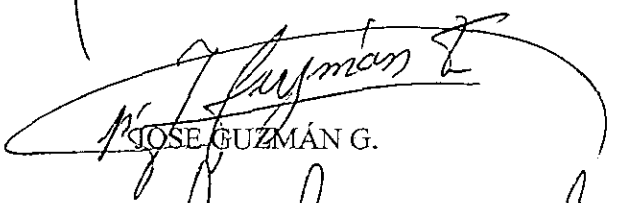
Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las veinte horas del día 5 de abril de 2013

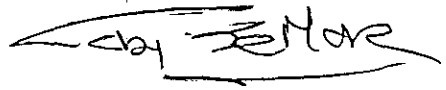
Para constancia, de todo lo anterior, de conformidad con la Ley de Compañías suscriben la presente acta todos los accionistas presentes.

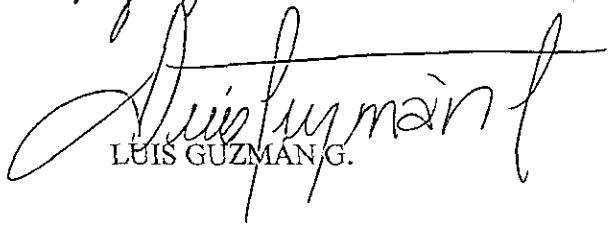

JULIO GUZMÁN F.

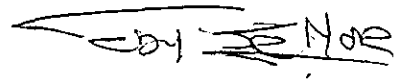

JULIO GUZMÁN G.


FRANCISCO GUZMÁN G.


JOSE GUZMÁN G.


MA. GABRIELA GUZMÁN G.


LUIS GUZMÁN G.


MA. GABRIELA GUZMÁN G.
SECRETARIA