

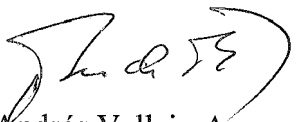
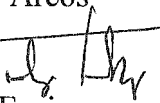
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE APOYO S.A. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2013.

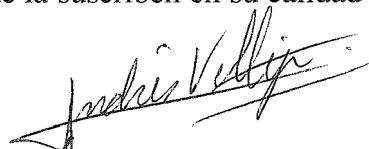
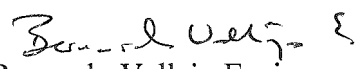
En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la avenida Amazonas 2915 e Inglaterra, a las 9 horas, se reúnen los señores José Andrés Vallejo Espinosa, Felipe Vallejo Espinosa y Bernardo Vallejo Espinosa y se constituyen en Junta General Universal de Accionistas de Apoyo S.A., la misma que es presidida por el señor Andrés Vallejo Arcos, actuando como Secretario el ingeniero Bernardo Vallejo Espinosa, para conocer los siguientes puntos del orden de día, que es aceptado unánimemente:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento de los estados financieros, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio de 2012.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados.
- 4.- Nombramiento de Presidente y Gerente.
- 5.- Varios.

- 1.- El ingeniero Bernardo Vallejo, Gerente de la Compañía expone los principales puntos de la actividad de la compañía y hace un análisis del resultados del ejercicio, indicando que se han aplicado las disposiciones respecto de las NIFFS. Los accionistas lo aceptan y aprueban.
- 2.- Se conocen y aprueban los estados financieros y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2013.
- 3.- No existen utilidades en el ejercicio.
- 4.- Estatutariamente deben elegirse Presidente y Gerente de la Compañía, toda vez que sus nombramientos tuvieron vigencia hasta diciembre del año 2012. Por unanimidad, los accionistas eligen a los señores Andrés Vallejo Arcos como Presidente y al ingeniero Bernardo Vallejo Espinosa como Gerente, para el período estatutario de dos años.

Se concede un receso para la redacción del acta, la que es aprobada íntegramente, terminándose la sesión a las 10.30 horas, que la suscriben en su calidad de accionistas y de la calidad en que actuaron en la Junta.


Andrés Vallejo Arcos,
Presidente

Felipe Vallejo Espinosa


José Andrés Vallejo Espinosa

Bernardo Vallejo Espinosa
Secretario