

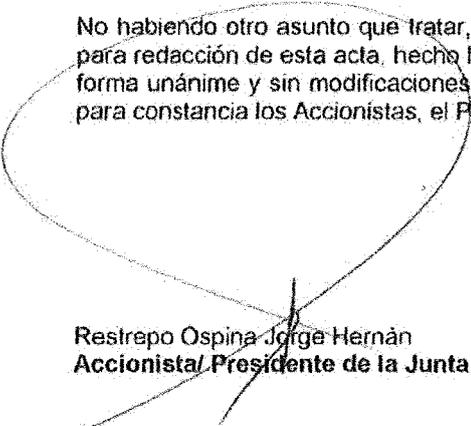
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESTREPO
COMERCIAL INTERANDINA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 11h00, se reúnen La Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA CIA.LTDA. en el domicilio de la compañía Ubicada en Av. Eloy Alfaro N32-543 y Av. los Shirys, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General y Accionista, el Sr. Restrepo Ospina Jorge Hernán, portador de SEIS CIENTAS SESENTA (660) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la accionista Sra. Ospina Soto Fanny, portadora de CUARENTA Y CINCO (45) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el accionista Sr. Restrepo Ospina Hernán, portador de CUARENTA Y CINCO (45) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 750 dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con los siguientes puntos a tratarse:-

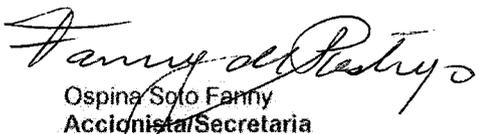
1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013;
2. Aprobación de Contratación Auditores Externos para el periodo 2014;

Preside la reunión el Gerente General el Sr. Restrepo Ospina Jorge Hernán, y actúa como secretaria la Sra. Ospina Soto Fanny. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, Aprobación de Contratación Auditores Externos para el año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13h00, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y la secretaria de la Junta que certifica.


Restrepo Ospina Jorge Hernán
Accionista/Presidente de la Junta


Restrepo Ospina Hernán
Accionista


Ospina Soto Fanny
Accionista/Secretaria