

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA PRODUCTOS SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día veintiún de Marzo año dos mil catorce
y en virtud del art. 157 de las normas de la ley de Sociedades Anónimas
y en virtud de lo establecido en la Constitución de la Compañía
en su artículo 1º. Presidente de Ecuador, Guillermo Rivas, Presidente y fundador
de la Compañía, y en la presencia de todos los accionistas que
representan el 100% de la misma capital social.

Ensayado el acta, se señala que don Manuel Aranda, en calidad de
Presidente y autoridad máxima de la Compañía, legalmente
representante mediante voto especial por la señora María Cecilia Gallo
Gutiérrez, Presidenta

La señora Presidente acudiendo a lo dispuesto en el Art. 139 de la ley de
Compañías, autoriza los presentes se constituyan en Junta Universal para lo
que al efecto se lleva a la siguiente ordenamiento de la lista de asistentes de
acuerdo a Registro de Trámites establecido en la sección Quincuagésima del
artículo 100 de la ley.

Los asistentes:

La señora Presidente María Cecilia Gallo Gutiérrez, dueña y propietaria del 50%
de las acciones.

El señor Director General, don Manuel Aranda, legalmente
representante mediante poder notarial por la señora María Cecilia Gallo
Gutiérrez, propietario del 50% de las acciones.

Ensayada la acta, se aprueba y se convoca a la celebración de la Junta
Universal el viernes 24 de Mayo de 2014, en las dependencias de la Caja de Pensiones
y Aportes, ubicadas en la calle 10 de Agosto, número 1000, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

- ✓ Informe de situación financiera del ejercicio económico del año 2014.
- ✓ Informe de Informe de Balance General correspondiente al año
2014.
- ✓ Informe de Informe de Comisión de Gestión correspondiente al año
2014.

Presentar en documento y apuntado en orden de la agenda la actividad. A
presentar en orden cronológico las siguientes informaciones y documentos para
conocerlos y revisarlos dentro de la Junta.

Entregada a efectos de ser votada a la mesa de votación en el
estadio y fútbol campo de Estadio Universitario los teléfonos en el Gerencia
de Enseñanza de la Universidad se observan en la figura 14. La figura 14
muestra que los teléfonos están desactivados.

Nuestro acuerdo es lo siguiente: Se suspende un mes la vigencia de la
Resolución de la Asociación Universitaria de San Luis Potosí en lo que respecta al presente
Artículo 10 de la Constitución de la Asociación de la Universidad de San Luis Potosí, que establece que
el Presidente de la Asociación de la Universidad de San Luis Potosí, designado por la Junta Directiva
de la Asociación, es el encargado de la administración de la Universidad de San Luis Potosí, así como de la
gestión de los bienes y recursos que posea la Universidad de San Luis Potosí, así como de la Universidad
de San Luis Potosí y sus dependencias.

**SR. JUAN MANUEL FERNANDEZ CALDERON
GERENTE**

**ABG. MARIA GIOCONDA CALDERON SANTANA
PRESIDENTE**