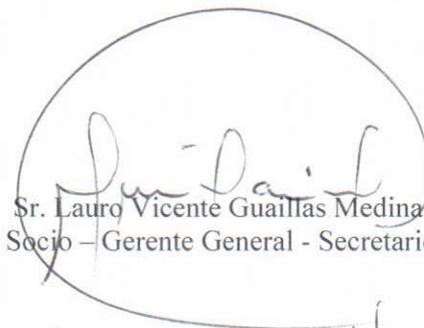


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SARAURKU CIA. LTDA.,
CORRESPONDIENTE AL SABADO 30 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Saraguro, de la Provincia de Saraguro, el día sábado 30 de marzo del dos mil trece, a las 14H00; en las oficinas de la Operadora Saraurku, ubicada en la calle 18 de noviembre s/n y Av. Loja, de esta ciudad, bajo la Presidencia de la señora Rosa Alejandrina Sarango Vacacela, Presidenta de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de la Compañía SARAURKU CIA. LTDA.: Rosa Alejandrina Sarango Vacacela, Lauro Vicente Guayllas Medina y Ángel Polivio Minga Ambuludí.- Actúa como Secretario el Gerente General señor Lauro Vicente Guayllas Medina.- Por estar presente la mayoría del capital pagado de la compañía, los socios presentes por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con el carácter de Universal, bajo el siguiente orden del día: 1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, y; 2) Varios.- La señora Presidenta saluda a los asistentes e informa que no podrán participar el socio Ángel Polivio Guamán Gualán por asuntos personales y estar fuera de Saraguro, argumentado que el socio aceptará las decisiones que se tome en la asamblea y declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, poniendo a consideración el primer punto acordado; y, luego de escuchar los Estados Financieros del 2012 presentado por el Señor Gerente y la Contadora de la empresa, la Junta General de Socios por unanimidad de los presentes resuelve: aprobar los Estados Financieros del año 2012. Seguidamente se da lectura al segundo punto acordado; en, este punto de varios no existe ningún tema a tratar.- Una vez que se ha resuelto los asuntos acordados, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta.- A las 15;15 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-



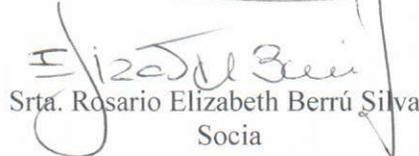
Sra. Rosa Alejandrina Sarango Vacacela
Socia - Presidenta



Sr. Lauro Vicente Guayllas Medina
Socio - Gerente General - Secretario



Sr. Ángel Polivio Minga Ambuludí
Socio



Srta. Rosario Elizabeth Berrú Silva
Socia