

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT C. LTDA.

En Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2014, a las 9h00, en las oficinas de la compañía Inversiones Aries S.A., situadas en el noveno piso del Edificio del Banco Bolivariano en la Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., con la presencia de los siguientes socios:

- Inversiones Aries S.A. debidamente representada por su Gerente General, señor Juan Carlos Pérez Hernández.
- Inversiones de la Costa S.A. Invercosta, representada por su Gerente, Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., mediante la presencia de la Gerente de ésta, señora María Eugenia Mora Vallejo.
- Señor Diego Ribadeneira Traversari, por sus propios derechos.

Preside la reunión el titular, señor Diego Ribadeneira Traversari y actúa como Secretaria la señora María Eugenia Mora, quien a pedido de la Presidencia, establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social, según lo dispone la ley. A continuación, el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal y el Orden del Día puesto a consideración de la sala que es el siguiente:

- Conocer el Informe de Comisario por el periodo del 2013.
- Conocer el informe de Gerente por el ejercicio económico del 2013.
- Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el periodo del 2014.
- Nombrar Auditores Externos para el periodo del 2014.

Todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, quedando por consiguiente aprobados por unanimidad la celebración de la Junta y el Orden del Día a tratarse:

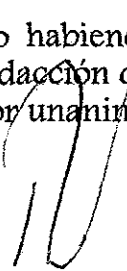
1. Conocer el informe de comisario por el periodo del 2013.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al periodo del 2013 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2013.- La Gerente pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013. El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al

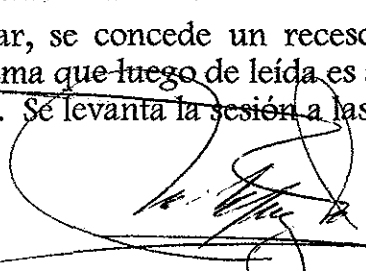
ejercicio 2013 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.

Se deja constancia expresa de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2014.- La Junta decide por unanimidad de votos, nombrar a la señora Lourdes Cepeda como Comisario Principal y a la señora Johana Velasco como Comisario Suplente para el ejercicio del 2014.
5. Nombrar Auditores Externos para el año 2014.- La Junta decide por unanimidad designar como Auditores Externos para el ejercicio económico del 2014 a la empresa BDO Stern y se encarga a Contraloría la notificación correspondiente a la Superintendencia de Compañías.

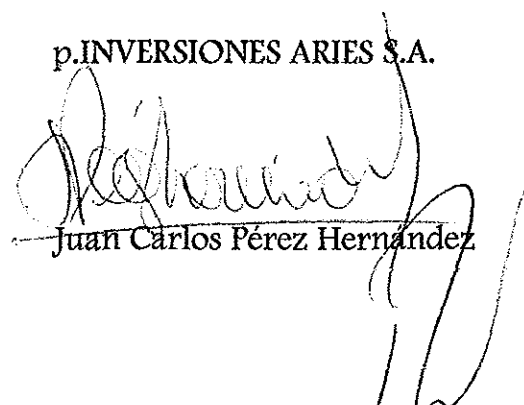
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 09h40.


DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI
Presidente

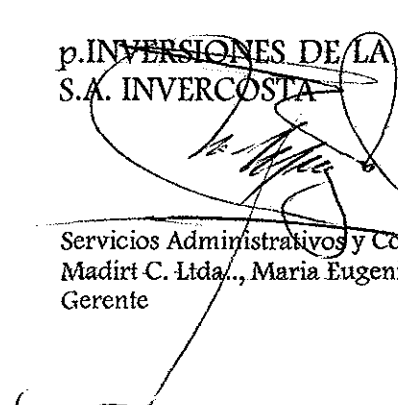

MARIA EUGENIA MORA V.
Gerente/Secretaria

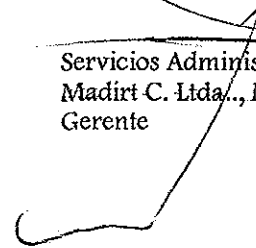
LOS SOCIOS

p.INVERSIONES ARIES S.A.


Juan Carlos Pérez Hernández

p.INVERSIONES DE LA COSTA
S.A. INVERCOSTA


Servicios Administrativos y Contables
Madirt C. Ltda., Maria Eugenia Mora,
Gerente


DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI