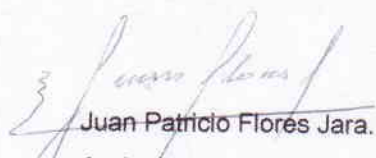


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CARIBE
DE NEGOCIOS S.A CADNESUR"**

En la Ciudad de Azogues, provincia del Cañar, a los doce días del mes de marzo de dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Panamericana Azogues-Cuenca, se reúnen los accionistas de la Compañía señores Lilia Carmen Flores Jara y Juan Patricio Flores Jara; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión la Presidenta de la compañía señora Lilia Carmen Flores Jara y actúa como secretario el Gerente General señor Marcelo José Patricio Herrera Zamora por reunir con los requisitos legales el señor Presidente declara instalada la sesión, siendo las diez horas, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. El Presidente manifiesta que de acuerdo a los estatutos de la compañía se deben conocer los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012 para lo cual pone en consideración el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del comisario. 3) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General. Luego de un breve análisis los accionistas manifiestan que aceptan los puntos a tratarse y constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, que son los estados financieros, los mismos que son aprobados sin objeción y por unanimidad; se pasa a tratar el segundo punto del orden del día dándose lectura al informe del comisario, aprobándose, al igual que el primer punto, por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, dándose lectura al informe del señor Gerente General y se aprueba por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar, a continuación la señora Presidenta, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y el señor Gerente General. Sin más que tratar la Presidenta agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las once horas cincuenta y ocho minutos declara clausurada la reunión.


Lilia Carmen Flores Jara.
Presidenta-Accionista


Marcelo José Patricio Herrera Zamora
Gerente General-Secretario


Juan Patricio Flores Jara.
Accionista