

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "PROMOCALEDONIAN ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de abril del dos mil trece (2013), se reúnen los accionistas de la compañía "PROMOCALEDONIAN ECUADOR S.A.", en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas N39-82 y Pereira, Edificio Exprocom, piso 9, oficina 901. Siendo las 12:00 horas se instala la reunión al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

Accionistas	Número acciones	Valor cada acción	Valor USD	%
TORO ECUADOR (TORECUD) S.A.	320	1,00 USD	\$320.00	40%
MENDALA, S.L.	240	1,00 USD	\$240.00	30%
IBERBILDIN PROYECTOS INTERNACIONALES S.L.	240	1,00 USD	\$240.00	30%
TOTAL	800,00	1,00 USD	\$800,00	100%

La compañía IBERBILDIN PROYECTOS INTERNACIONALES S.L. y la compañía MENDALA S.L. comparecen representados por la señora Sonia Busquí Soler, según se desprende de los instrumentos privados de representación que la compareciente presenta respectivamente, y que se archivan con el Expediente de Actas. La compañía TORO ECUADOR (TORECUD) S.A. comparece a través de su representante legal.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General, Comisario y Auditores Externos respecto del ejercicio económico 2012.**
- 2. Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico 2012.**

Actúa como Presidenta de la sesión la señora Sonia Busquí Soler, y como Secretario el señor Santiago María Poveda Ortoll; se declara instalada la Junta e inmediatamente da lectura la orden del día.

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General, Comisario y Auditores Externos respecto del ejercicio económico 2012.**

Toma la palabra el señor Santiago Poveda, quien da lectura a los Informes de Gerencia y del Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2012.

Adicionalmente, el señor Secretario entrega una copia del Informe de Auditoría Externa que contiene el dictamen sobre los estados financieros de la compañía respecto al ejercicio fiscal 2012, y da lectura del mismo a los presentes.

Una vez leídos los tres informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2012. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

La señora Presidenta solicita que Secretaría dé lectura de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al año 2012, así como a sus respectivos anexos. El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2012.

El señor Gerente General informa a los accionistas de la compañía que el cierre del ejercicio anual del año 2012 refleja una pérdida neta de 22.438,40 USD\$ por lo que sugiere la capitalización de la empresa. Lo expuesto por la Gerencia es aprobado por todos los accionistas de la compañía.

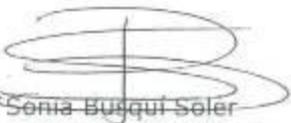
Siendo las 13:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Sonia Busquí Soler
Presidenta de la Junta


Santiago María Poveda Ortóll
Secretario de la Junta


Sonia Busquí Soler
Apoderada Especial
IBERBILDIN PROYECTOS INTERNACIONALES SL
Accionista


Sonia Busquí Soler
Apoderado Especial
MENDALA S.L.
Accionista


Gustavo Alejandro Terán Macías
Representante Legal
TORO ECUADOR (TORECU) S.A.
Accionista

