

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO
CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S. A.**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de abril del 2013, siendo las 9H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Calle "D" N63-253 y Nazacota Puento de la ciudad de Quito, se reúnen los señores, Dudley Arellano Mejía, Víctor Iván Regalado Paspuel, Víctor Hugo Samaniego Robayo, Norma Guillermina Carrillo Rodríguez, quienes son accionistas de GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S. A.; actúa como presidente el señor Víctor Hugo Samaniego Robayo, y como secretaria AD-HOC, la señora Norma Guillermina Carrillo Rodríguez.

Por Secretaria se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se procede a celebrar esta Junta Universal.

La Presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los accionistas se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta Universal de Accionistas y tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2012.*
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2012.*
- 3. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, con sus correspondientes notas explicativas de la Compañía al 31 de diciembre del 2012, así como determinar el destino de las utilidades.*
- 4. Nombramiento de comisario de la compañía*

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal de Accionistas, para tratar los puntos del Orden del Día sometidos a su consideración.

La Presidencia declara constituida legalmente la presente Junta Universal de Accionistas, cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2012.*

El señor Víctor Hugo Samaniego Robayo, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura del informe elaborado, el que luego de ser escuchado por todos los accionistas, es aprobado por unanimidad.

- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2012.*

Se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, el cual es aprobado por la totalidad de los miembros de la Junta.

- 3. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, con sus correspondientes notas explicativas de la Compañía al 31 de diciembre del 2012, así como determinar el destino de las utilidades.*

El presidente de la compañía pone a consideración de la Junta el valor de la utilidad neta después de impuestos y participación a empleados, obtenida durante el presente ejercicio económico, la cual asciende a US\$. 5.986,48 (cinco mil novecientos ochenta y seis con 48/100 dólares de los Estados Unidos de América). Al respecto se dispone que:

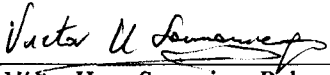
- Dando cumplimiento a disposiciones legales vigentes, se transfiera US\$. 598,65 (quinientos noventa y ocho con 65/100 dólares de los Estados Unidos de América), de la utilidad del año a la cuenta de reserva legal, y,
- El valor restante US\$. 5.387,83 (cinco mil tres cientos ochenta y siete con 83/100 dólares de los Estados Unidos de América), sea transferido en su totalidad a la cuenta de utilidades retenidas hasta nueva disposición.

4. *Nombramiento de comisarios de la compañía*

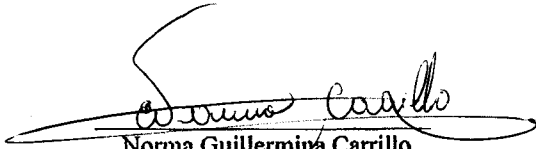
El señor Víctor Iván Regalado Paspuel toma la palabra y manifiesta que es necesario nombrar Comisario de la compañía, para lo cual propone a la Junta a la señora Liliana Maribel Sanmartín Toscano como comisario principal de la compañía y a la señora Patricia Pazmiño Muñoz, como comisario suplente de la misma.

La Junta delibera al respecto y aprueba la moción por unanimidad.

Resueltos de esta forma todos los puntos del Orden de Día de la presente Junta, los accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaría proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura en su totalidad, todos los accionistas presentes resuelven aprobarla en todas las partes, con lo que se termina esta Junta siendo las 11H00.

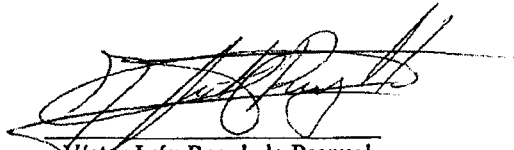

Víctor Hugo Samaniego Robayo

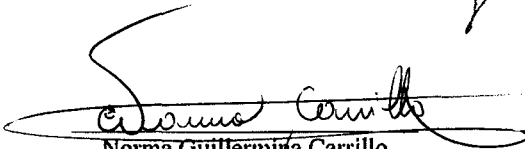
Presidente / Accionista


Norma Guillermina Carrillo
Rodríguez

Accionista


Dudley Arellano Mejía
Accionista


Víctor Iván Regalado Paspuel
Accionista


Norma Guillermina Carrillo
Rodríguez

Secretaria AD HOC