

para lo cual sugiere algunas opciones, de las cuales los accionistas por unanimidad designan a la compañía BCG Business; por tanto, se reelige a la empresa BCG Business como Auditor Externo de la compañía por el periodo 2013, la Junta general de igual modo aprobó que el valor de honorarios de los auditorios se mantenga el mismo que el año inmediatamente anterior. **SEPTIMO.**-Toma la palabra nuevamente el Presidente y sugiere reelegir a la señora Soraya Rivadeneira como comisario principal y reelegir a la señora Zulay Meneses como Comisario Suplente de la compañía respectivamente, ambas por el periodo estatutario de un año, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 09h30. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Isabel Marcel Arteta

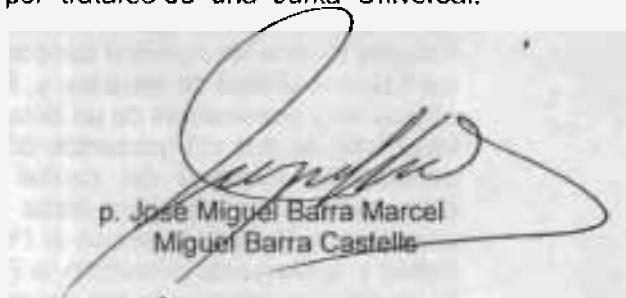


Ignacio Barra Marcel



Walter Wright Durán Ballén

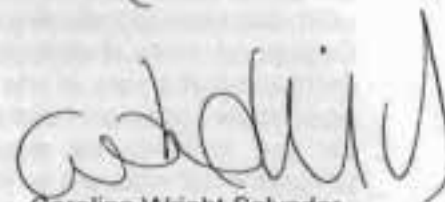
PRESIDENTE



p. José Miguel Barra Marcel
Miguel Barra Castello



Esteban Barra Marcel



Carolina Wright Salvador

PRESIDENTE EJECUTIVA - SECRETARIA