

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "NEGOCIOS E IMPORTACIONES LICATEXSA S.A."**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de abril del 2013, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Catalina Aldaz N34-11 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, siendo la 15:30hrs., y estando presentes los accionistas que poseen el 100% del capital social de la compañía, y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal los siguientes accionistas: **1.-** Por la compañía Kleinturs y Representaciones C. Ltda., representada por su Gerente General, señora María Augusta Bermeo, empresa propietaria de 999 acciones de un dólar de valor cada una; **2.-** La señora María Augusta Bermeo B, propietaria de 250.001 acciones de un dólar de valor cada una; y, **3.-** La señora Aurea del Pilar Bermeo B, propietaria de 249.000 acciones de un dólar de valor cada una; se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de "NEGOCIOS E IMPORTACIONES LICATEXSA S.A.", con el objeto de tratar y resolver los puntos del siguiente orden del día:

Conocimiento y aprobación de:

Estados Financieros, Balance General y de Resultados;

Informe de Gerente;

Informe de Comisario;

Resolución sobre el destino de los resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2013.

Los accionistas deciden nombrar como Presidente ad-hoc a Rubén Hidalgo M., y actúa como Secretaria la Sra. María Augusta Bermeo, Gerente General.

La Presidencia dispone que por Secretaría se deje constancia de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital social de la Compañía y, que los accionistas antes nombrados, aceptan unánimemente tratar los asuntos puntualizados en el orden del día.

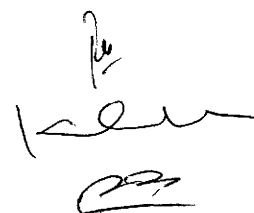
La Presidencia solicita a Secretaría que se lea el orden del día, y esta procede en consecuencia y hace conocer a la sala que el primer punto del orden del día que consiste en:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y de Resultados;

En referencia al primer punto del orden del día, por secretaria se informa a la Junta del contenido de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) de la compañía al 31 de diciembre del 2013 se analizan las cifras más importantes de esos estados. Inmediatamente la Presidencia solicita a la sala se pronuncie sobre los Estados Financieros analizados y, los aprueban por unanimidad.

Informe de Gerente General;

Por Secretaria se da lectura al Informe de la Gerencia General y se absuelve todas las inquietudes de los accionistas. La sala aprueba el informe.



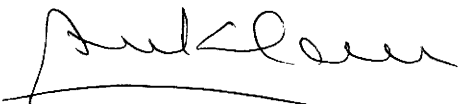
Informe de Comisario;

También por Secretaría se da lectura del Informe de Comisario, sin que haya preguntas al mismo se aprueba por unanimidad.

Resolución sobre el destino de los resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2013;

Respecto de este punto, los accionistas deciden que el valor neto de las utilidades del año 2013 se destine a incrementar las reservas de libre disponibilidad de la compañía.

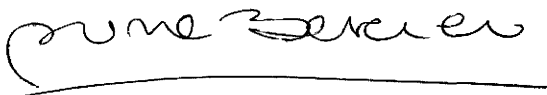
Agotada la discusión y aprobación de todos los puntos propuestos en el orden del día, siendo las 16.30hrs, el Presidente ad-hoc da por concluida la Junta General Extraordinaria Universal, y concede un receso de treinta minutos para que Secretaría elabore el acta correspondiente, no sin antes precisar los documentos que integran su expediente, esto es, una copia de la presente acta, así como los documentos conocidos y aprobados a lo largo de la reunión. Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la reunión, con la misma asistencia, y por Secretaría se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad, y para constancia firman todos los presentes.



María Augusta Bermeo B.
REPRESENTANTE LEGAL
KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA.
ACCIONISTA



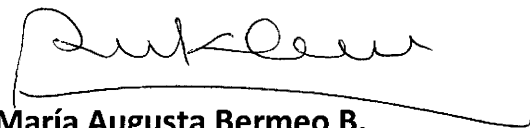
María Augusta Bermeo B.
ACCIONISTA



Aurea del Pilar Bermeo B.
ACCIONISTA



Rubén Hidalgo M.
PRESIDENTE ad-hoc



María Augusta Bermeo B.
SECRETARIA

**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"NEGOCIOS E IMPORTACIONES LICATEXSA S. A."**

FECHA: 29 de abril del 2013
LUGAR: Calle Catalina Aldaz N34-11 y Av. Eloy Alfaro -
Quito
TIPO DE JUNTA: General Universal Extraordinaria
CONCURRENTES:

ACCIONISTAS	# DE ACCIONES	VALOR US \$ ACCIONES	%
Kleinturs y Representaciones C. Ltda. Representada por su Gerente General Sra. María Augusta Bermeo Bardagi	999	999.00	0.20
María Augusta Bermeo Bardagí	250,001	250,001.00	50.00
Áurea Bermeo Bardagí	249,000	249,000.00	49.80
SUMAN	500,000	500,000.00	100

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100 %

Fecha Ut Supra.
Lo certifico.-



María Augusta Bermeo B.
Secretaria Junta

LISTA DE ASISTENTES

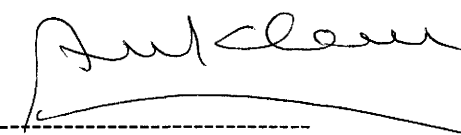
JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "NEGOCIOS E IMPORTACIONES LICATEXSA S. A."

FECHA: 29 de abril del 2013
LUGAR: Calle Catalina Aldaz N34-11 y Av. Eloy Alfaro - Quito
TIPO DE JUNTA: General Universal Extraordinaria

ACCIONISTA

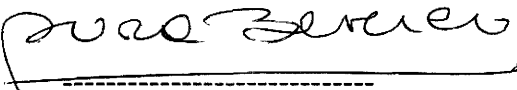
FIRMA ASISTENCIA

KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA
Representada por su Gerente General
María Augusta Bermeo Bardagí



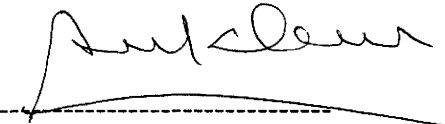
A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'María Augusta Bermeo Bardagí', written over a horizontal dashed line.

AUREA DEL PILAR BERMEO BARDAGI



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Aurea del Pilar Bermeo Bardagi', written over a horizontal dashed line.

MARIA AUGUSTA BERMEO BARDAGI



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'María Augusta Bermeo Bardagí', written over a horizontal dashed line.