

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA LEDIFIC S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 31 de Marzo de 2013, en las oficinas de LEDIFIC S.A. ubicada en la Avenida Naciones Unidas E6-99 y Japón, Edificio Banco Bolivariano, piso 6 oficina 601, siendo las 11:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- Enrique Ledesma Gándara con el 38,56% de Capital Social
- Mauricio Ledesma Gándara con el 20% de Capital Social
- Adela Vega Muñoz con el 16% de Capital Social
- Álvaro Ledesma Gándara con el 16% de Capital Social
- Enrique Ledesma Mariscal con el 9,44% de Capital Social

Los accionistas comparecientes representan el 100% del capital social de la empresa. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, por tanto y al amparo de los artículos 121 y 280 de la ley de compañías acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente y Comisario.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances de la empresa año 2012.
- 3.- Resolución del destino de las utilidades
- 4.- Nombramiento de Presidente
- 5.- Nombramiento de Gerente General - Director Ejecutivo

Preside la reunión, el Señor Mauricio Ledesma en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria, la Señora Adela Vega Muñoz. El Presidente declara instalada la reunión y dispone se dé lectura al orden del día, mismo que es aprobado.

Se conoce como primer punto del orden del día con lo cual, la señora Secretaria procede a leer los informes de Gerente y Comisario a los señores socios. Una vez escuchados y discutidos, los informes son aprobados en todas sus partes por todos los socios.

Se conoce el segundo punto del orden del día, es decir sobre los balances y estados financieros de la compañía del ejercicio 2012, los cuales reflejan una utilidad

contable de US \$ 8.004,45 y una utilidad distribuible de \$1.544,60. Estos, después de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Se conoce el tercer punto del orden del día, esto es el destino de las utilidades del ejercicio 2012. Se resuelve por unanimidad re invertir las utilidades en la Compañía.

Se conoce el cuarto punto del orden del día, los nombramientos de Presidente y Gerente. Se resuelve reelegir a Mauricio Ledesma como Presidente y a Enrique Ledesma G. como Gerente General - Director Ejecutivo.

Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente ordena un receso para que la Señora Secretaria pueda elaborar el acta de la Junta General Ordinaria.

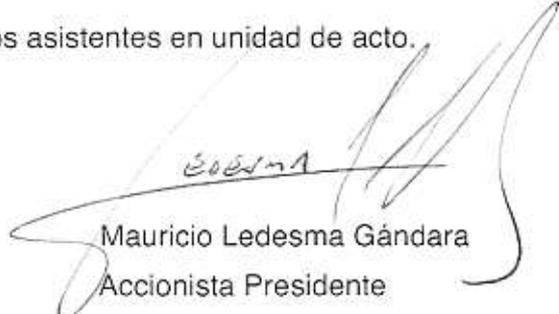
Cuando son las 12:30 horas se reinstala la sesión de la Junta General Ordinaria y una vez que se procede a dar lectura a la presente acta es aprobada en todas las partes por unanimidad.

A continuación y, siendo las 12:45 horas, el Señor Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria.

Para constancia de lo actuado, firman los asistentes en unidad de acto.



Enrique Ledesma Gándara.
Accionista Gerente General



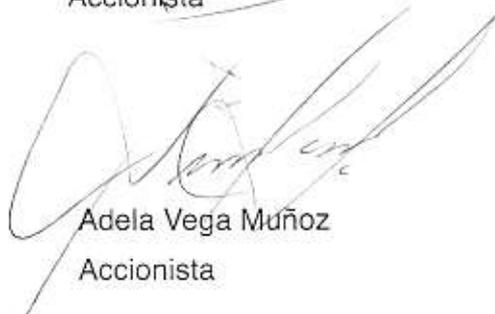
Mauricio Ledesma Gándara
Accionista Presidente



Álvaro Ledesma Gándara
Accionista



Enrique Ledesma Mariscal
Accionista



Adela Vega Muñoz
Accionista