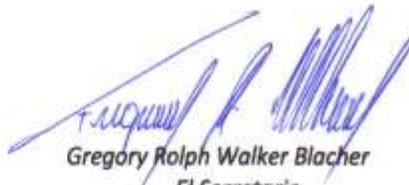


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ROTULAR  
WALKER BLACHER & ASOCIADOS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las veintiocho hora del día lunes 11 de mayo del 2013, en las oficinas de la Compañía ubicada en el Pasaje Federico Paredes 555 (E2-109) y Av. 10 de Agosto, se encuentran reunidos los socios accionistas de la compañía señor **GREGORY ROLPH WALKER BLACHER** propietario del 98.8% de acciones al portador y el Señor **ALBERT WALKER HAYWARD**

Propietario del 0.6% de acciones al portador, con lo que se encuentra presente mas del sesenta por ciento del capital social, y por consiguiente existiendo el quórum legal previsto en el Art. 9 de los estatutos , resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de **SOCIOS ACCIONISTAS DE ROTULAR WALKER BLACHER Y ASOCIADOS CIA.LTDA.**, con el objeto de tratar los puntos siguientes : 1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.- Se instala la sesión que la preside la señora María Fernanda Tobar de Walker , presidenta de la Compañía .- El señor Gregory Rolph Walker Blacher , Gerente General de la Compañía actúa en calidad de Secretario de esta Junta .- La señora Presidenta dispone se de lectura al orden del día previsto en la convocatoria, el mismo que es aprobado por unanimidad de los concurrentes , pasando a tratarse el primer punto : 1.- Aprobación de los Estados Financieros .-Agotado el orden del día , se concede un receso para la redacción de la presente Acta , hecho lo cual es leída a los presentes , quienes por unanimidad , sin observación alguna que hacer la aprueban, firmando para constancia los asistentes en unidad de acto , concluyendo la sesión a las dieciocho horas treinta minutos del mismo día .

  
Maria F. Tobar de Walker  
La Presidenta

  
Gregory Rolph Walker Blacher  
El Secretario