

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
MINKASOCIADOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2012**

A las 09h00 del día 31 de marzo de 2012, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía MINKASOCIADOS CIA. LTDA., en la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en 9 de Octubre N29-06 y Av. Eloy Alfaro, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	PORCENTAJE (%)
Monsalve Riquetti Juan Fernando CI 0102261195	134	134	33.33
Montalvo Carrión María Lorena CI 1713392015	134	134	33.33
Diego Francisco Pino Roditti CI 1709828840	134	134	33.33
TOTAL	402	402	100

Se dispone que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la reunión. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Universal de la compañía para tratar como único punto del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General y Comisario
- 2.- Aprobación del balance
- 3.- Destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2011

Por resolución de la Junta, preside la reunión el señor Diego Pino y actúa como secretario Ad-Hoc la señorita Karla Granja Dueñas.

Una vez instalada la asamblea por unanimidad se pasa a conocer el orden del día y se resuelve: