

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA NIESGI CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de abril del 2013, a las 15h00, en el inmueble de la compañía ubicado en la calle Gaspar de Villaroel E11-95 Y av 6 de Diciembre, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía NIESGI CIA LTDA, con la presencia de las siguientes personas: Sra. Estefanía Erazo Mera titular de 500,00 y la Sra. Gilma Dolores Mera titular de 500,00. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el 100% del capital social y por haber, en consecuencia, el quórum estatutario, los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Presidente Titular, Señora Gilma Dolores Mera y la Señora Estefanía Erazo Mera, Gerente General de la Compañía actúa como Secretario, de acuerdo con los estatutos.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2.012.
2. Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2.012.
3. Aprobar el Acta.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2.012.

Por secretaría se da lectura al informe del Gerente General. Se somete a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

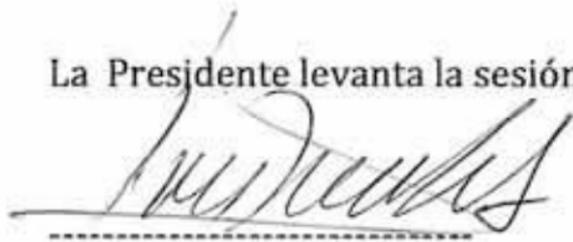
2.- Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2.012.

Por secretaría se da lectura al balance general y al estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2.012. Sin observaciones son aprobados por unanimidad.

3.- - Aprobacion del Acta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La Presidente levanta la sesión a las 18h00.

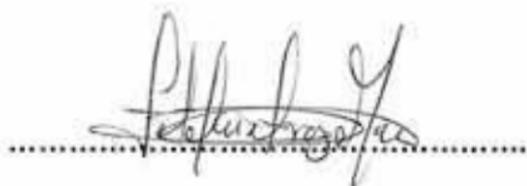


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gilma Dolores Mera', written over a horizontal dotted line.

Sra. Gilma Dolores Mera

Presidente

Accionista



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estefanía Erazo Mera', written over a horizontal dotted line.

Sra. Estefanía Erazo Mera

Gerente General-Secretario

Accionista