

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AHCORP ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dos días del mes de abril del año dos mil trece, a las quince horas (15H00), en el local ubicado en la Panamericana Norte Km 14½, calle San José OE8-204 y San Camilo, Barrio San Camilo, Calderón, de la ciudad de Quito, comparecen a la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, los señores: Ángela María Hoyos Santacoloma, propietaria de 354.556 participaciones sociales pagadas; Adriana Hoyos Santacoloma, propietaria de 354.559 participaciones sociales pagadas; Gloria Santacoloma Villegas, propietaria de 354.689 participaciones sociales pagadas; y, Eduardo Pérez Darquea, propietario de 233.518 participaciones sociales pagadas, todas y cada una de ellas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. De conformidad con la Ley y por tratarse de participaciones totalmente pagadas, los señores socios poseen igual número de votos que participaciones. Preside la Junta el ingeniero Eduardo Pérez Darquea y actúa como Secretario el señor Fernando Ramírez Salazar.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Presidente y del Gerente General sobre su administración durante el ejercicio económico del año 2012.

Los informes de la Presidencia y de la Gerencia General destacaron, entre otros puntos, la consolidación de todo el equipo y el trabajo continuo que constituyeron una base sólida en el crecimiento que tuvo la empresa en el año 2012. Los resultados fueron muy superiores a los obtenidos en el año 2011. Ambos informes fueron aprobados por unanimidad con el consiguiente apoyo y reconocimiento a la gestión de la Presidencia y de la Gerencia General.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2012.

La Gerencia General presentó un informe sobre los Estados Financieros por el año 2012 los mismos que fueron aprobados por, unanimidad, por la Junta General de Socios.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditores Externos.

El informe de Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2012, realizado por la firma Moore Stephens Asociados Cia. Ltda., fue presentado y aprobado por unanimidad.

4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

La Gerencia General presentó una propuesta sobre este tema la misma que fue aceptada unánimemente por los Socios.

5. Nombramiento de Presidente, Gerente General y Directores.

La Presidencia propuso la reelección del señor Fernando Ramírez Salazar, como Gerente General de la empresa, por 2 años más. Esta propuesta fue aceptada por unanimidad.

Se ratificó a los Directores, señores Caridad Vela Valencia y Alex Reed Coloma, por 2 años más. Se regularizará su nombramiento.

Igualmente, la Junta General de Socios aprobó por unanimidad el nombramiento del Ing. Eduardo Pérez Darquea como Presidente por un período igual de 2 años.

6. Nombramiento de Auditores Externos y fijación de su remuneración.

El nombramiento de los Auditores Externos y su remuneración, para la auditoría de los estados financieros del año 2013, será definido por el Directorio.

7. Aumento de capacidad de endeudamiento para la Gerencia General.

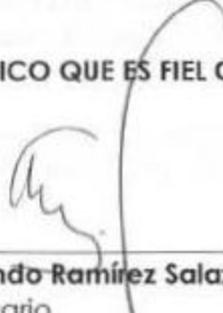
La Presidencia solicitó aumentar la capacidad de endeudamiento de la Gerencia General de US\$30,000.00 (treinta mil dólares) a US\$100,000.00 (cien mil dólares). Esta solicitud fue aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16h20.

Firman todos los presentes.

- f. Eduardo Pérez Darquea – Presidente
- f. Fernando Ramírez Salazar – Secretario
- f. Ángela Hoyos Santacoloma
- f. Adriana Hoyos Santacoloma
- f. Gloria Santacoloma Villegas

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Fernando Ramírez Salazar
Secretario