

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE SUMAPAZ S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL 19 DE JUNIO DEL 2012.-**

En la ciudad de Quito, hoy diez y nueve de junio del 2012 a las 09h00 horas, en el local social de la calle París No. N41-43 e Isla Floreana, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2011
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2011
5. Nombramiento de Presidente, Gerente General y Comisario.

Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

DANEC ENTERPRISES LLC, titular de 14.016 acciones, representada por la señora Nohra Haime G.

DANEC HOLDINGS LLC, titular de 5.075 acciones, representada por el señor Jonathan Berg B.

DANEC INVESTMENTS LLC, titular de 6.767 acciones, representada por el señor Salomón Mishaan G.

DANEC GROUP LLC, titular de 1.692 acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

DANEC VENTURES LLC, titular de 1.450 acciones, representada por el señor Miguel Barg.

Presiden la sesión el señor Salomón Gutt B. Presidente de la Compañía quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario el Gerente General que certifica.

Se pone en consideración de la Junta General el anterior orden del día

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General

El señor Salomón Gutt lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, con el voto salvado de la administración.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario

Por Secretaria se lee el Informe del Comisario, el cual se lo declara conocido y se aprueba, con el voto salvado de la administración.

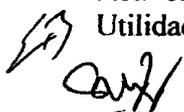
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2011.

La Junta General delibera, por unanimidad aprueba los estados financieros y demás documentos con el voto salvado de la administración.

4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2011

Los resultados del Ejercicio 2011 son los que aparecen a continuación:

Activos y Patrimonio	USD 833.000
Utilidad neta del Ejercicio 2011	USD 271.000





La Junta General por unanimidad resuelve que la utilidad del Ejercicio 2011 se mantenga en la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

5. Nombramiento de Presidente, Gerente General y Comisario.

La Junta General por unanimidad hace las siguientes designaciones. por el período estatutario de dos años.

Presidente:	Daniel Haime Gutt
Gerente General:	H. Edward Berg Gutt
Comisario:	Wilson Pazmiño

Se levanta la sesión cuando son las 10:30 horas.