

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
LA COMPAÑÍA INEDUC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 12 días mes de Marzo del 2013, en el local de la compañía INEDUC S.A. ubicado en Junín 421 entre General Córdova y Baquerizo Moreno Piso 8 Oficina 1, siendo las 10h00, se reunieron los accionistas de la empresa:

1. Francisco Ponce Díaz, según poder que exhibió, propietario de 10 acciones.
2. Gabriela Ponce Díaz, según poder que exhibió, propietario de 10 acciones.
3. Ximena Ponce Díaz, según poder que exhibió, propietario de 10 acciones y,
4. Juan Ponce Gavica, según poder que exhibió, propietario de 770 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Preside la sesión, Juan Ponce Gavica; y, actúa como secretaria, el titular, Sra. Eva Díaz Nieto. El Secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta sesión. Informa, además, que la junta se celebra sin previa convocatoria de conformidad con lo que regula la Ley de Compañías en su artículo 238 para las Juntas Universales, aceptando ambos socios la celebración de la Junta.

Los asistentes unánimemente resuelven tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2012.

El presidente declara instalada la Sesión y dispone que se proceda a tratar los puntos de la Agenda.

Acto seguido, los accionistas pasan a deliberar, y luego del análisis respectivo resuelven por unanimidad:

- 1. Aprobar el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio 2012.**

El Presidente hizo uso de la palabra con el propósito de poner en conocimiento de los señores accionistas, que era necesario aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2012, los mismos que comprenden el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, los cuales han sido de conocimiento del Directorio y que a continuación paso a exponer.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual le es leída a los asistentes, quienes la aprueban

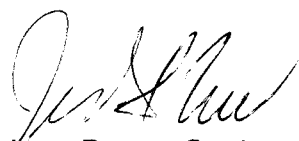
por unanimidad, sin observación alguna que hacer, siendo las 14h10. f) Francisco Ponce Díaz f) Gabriela Ponce Díaz f) Ximena Ponce Díaz f) Juan Ponce Gavica, Presidente Accionista; F) Eva Díaz Gerente General – Secretaria.

CERTIFICO: Que el acta de junta general que procede es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo 12 del 2013.



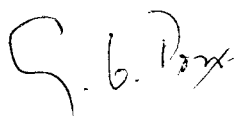
Eva Díaz Nieto
Gerente General – Secretario.



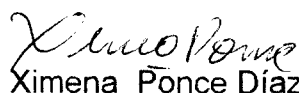
Juan Ponce Gavica
Presidente



Francisco Ponce Díaz



Gabriela Ponce Díaz



Ximena Ponce Díaz