



# ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LAMINTECH CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, en día 23 de Abril del 2013, a las 18:00 horas se reunió en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Interoceánica Km 11 y 1/2 Av. Santa Bárbara de Cumbura, los socios de la compañía "LAMINTECH CIA. LTDA." que representaban el 100% del capital pagado de la Compañía. Dicha sesión fue:

| SOCIO                                     |                                            |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CAPITAL (USD)                             | PARTICIPACIÓN                              | ONES                                       |
| 200.000.000,00 (CERO MILLONES DE DÓLARES) | 20.000.000,00 (VEINTE MILLONES DE DÓLARES) | 20.000.000,00 (VEINTE MILLONES DE DÓLARES) |
| LA MINITECH CIA. LTDA.                    | LA MINITECH CIA. LTDA.                     | LA MINITECH CIA. LTDA.                     |
| 100%                                      | 100%                                       | 100%                                       |
| TOTAL                                     | 100%                                       | 100%                                       |

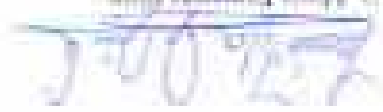
Por lo tanto, se declara la validez del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios o accionistas que se han comprometido a pagar, en el momento de suscribir el contrato de inversión, en la forma y condiciones establecidas en el contrato de inversión, el cual se encuentra suscrito y pagado de la siguiente manera:

## Aprobación de los datos del ejercicio fiscal 2012

Tras haber leído la sesión, María Fernanda Jijón, quien actuó como Presidenta de la Compañía, y como Secretario actuó la señora Alejandra Guzmán.

La Presidenta, luego de leerse la resolución de la reunión, declaró que el contrato de inversión de la compañía, declara formalmente válida la forma General de Suscripción de acciones, el contrato de inversión en la Ley de Compañías y declara que se procede a iniciar el proceso de suscripción de acciones.

Siendo los 15 días de agosto de 2015, Remando para comparecer y de conformidad con la Ley antes suscrita de la compañía.

Por, María Fernanda Rojas  
Presidente LAMINTECH CIA. LTDA.  


Por, Alexander Castiblanco  
Gerente LAMINTECH CIA. LTDA.  


Por, Eduardo Herrera Salda Ortega  


Por, María Fernanda Rojas  
