

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AUDITORA VILLAVICENCIO & ASOCIADOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy día viernes 17 de mayo del 2013, a las 17 horas, en el local de la compañía auditora Villavicencio & Asociados Cía. Ltda. Ubicado en la calle Inglaterra E3-263 y Av. Amazonas, Edificio Centro Ejecutivo, Piso 5, Oficina # 502, de esta ciudad, se hallan reunidos todos sus socios, ellos son:

Dr. José Villavicencio	poseedor de	784	participaciones
Karina Villavicencio Moncayo	poseedor de	8	participaciones
Edison Villavicencio Moncayo	poseedor de	4	participaciones
Paúl Villavicencio Moncayo	poseedor de	4	participaciones
Total		800	participaciones

Cada participación tiene el valor de USD \$ 1,00 es decir, que está presente el cien por ciento del capital suscrito que alcanza a la cantidad de USD \$ 800.

Preside la reunión el Dr. Cesar Pasquel en calidad de Presidente de la Compañía y hace las veces de Secretario el Gerente General Dr. José Villavicencio Rosero.

Como esta presente todo el capital, el señor Presidente propone que los asistentes se acojan a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y se instalen en Junta Universal para tratar el siguiente orden del:

1. Conocer y aprobar el informe del señor Gerente General
2. Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.

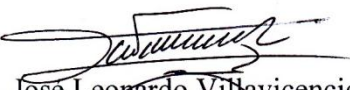
En consideración de los asistentes el orden del día propuesto, es aprobado por unanimidad.

El Dr. José Villavicencio en calidad de Gerente General da a conocer a los socios las principales cuentas del Balance General, del Estado de Resultados, así como también su informe, luego de un análisis pormenorizado los socios: Karina Villavicencio Moncayo, Edison Villavicencio Moncayo y Paúl Villavicencio Moncayo aprueban los referidos Estados Financieros y los Informes de Gerencia por el año 2012. Los Administradores se abstienen de votar.

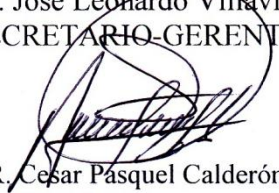
Agotado el orden del día propuesto, el señor Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la correspondiente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes y para constancia la suscriben.

Se levanta la sesión a las 19h00 p.m.

Firman los concurrentes:



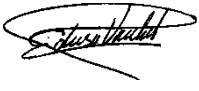
Dr. José Leonardo Villavicencio Rosero
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



DR. Cesar Pasquel Calderón
PRESIDENTE



Karina Villavicencio Moncayo
SOCIA



Edison Villavicencio Moncayo
SOCIO



Paúl Villavicencio Moncayo
SOCIO