

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EFFECTIVE COMMUNICATION  
INTERNATIONAL EFFECTCOM S.A.**

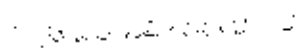
En la ciudad de Quito, a 2 de septiembre de 2013, en la sede social de la compañía, situada en la Avenida 12 de Octubre E25-18 y Coruña, a las 12h00, tiene lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía EFFECTIVE COMMUNICATION INTERNATIONAL EFFECTCOM S.A. con la presencia del 100% del capital social.

Actúa como Presidente Ad-Hoc la señora Adriana Pacheco Bustillos, e interviene como Secretario el señor Andrés Donoso, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Estando presente el 100% del capital social de la Compañía, representado en la persona de la señora Adriana Pacheco Bustillos, según consta en la autorización otorgada por el Dr. James Montague Clark y la señora Debra Ann Clark, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación de balances e informe del Administrador, año 2012; 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al año 2012.

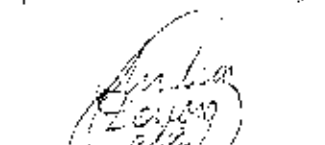
Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente. Se presenta a la Junta General la documentación correspondiente al ejercicio económico 2012, para su conocimiento, revisión y aprobación. La Junta General conoce y aprueba el informe del Administrador y los balances correspondientes al ejercicio económico 2012; y, de igual manera, conoce y aprueba el informe del Comisario respecto al mismo ejercicio.

Una vez discutido y resuelto el orden del día, sin haber otro punto que tratar, y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12:50, firmando para constancia la presente acta la representante de los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Adriana Pacheco Bustillos  
PRESIDENTE AD-HOC

En representación de los accionistas  
James Clark y Debra Ann Clark

  
Andrés Donoso Calvo  
SECRETARIO