

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UTCOVERSEAS
ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el veintiuno de enero del dos mil trece, a las diez de la mañana, en las oficinas ubicadas en Av. de Las Américas y Av. Isidro Ayora, Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, Edificio TAGSA, 1er piso, oficina 1, se encuentran presentes los accionistas de la compañía UTCOVERSEAS ECUADOR S.A.: la sociedad UTC OVERSEAS, INC., propietaria de ciento ocho acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de diez Dólares de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por Susan Uquillas Mosquera, según carta poder otorgada a su favor por el señor Alain Holtappels, apoderado de la compañía; y, el señor Alain Holtappels, debidamente representada por Susan Uquillas Mosquera, según carta poder otorgada a su favor, propietario de doce acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de diez Dólares de los Estados Unidos de América cada una. De esta manera, se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la cantidad de un mil doscientos Dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión de manera ad hoc Susan Uquillas Mosquera, y actúa en la secretaría la arquitecta Clemencia Valle Borja, Gerente General de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012;

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012;

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones, procediendo a realizar el enlistamiento de Ley.

Para el desarrollo del primer punto del orden del día, la Secretaria de la Junta da lectura al informe presentado por la Comisaria. Acto seguido, se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

En cuanto al segundo punto, toma la palabra la Gerente General de la compañía, señora arquitecta Clemencia Valle Borja, y da lectura al Informe de su administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba el informe de la Gerente General por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones, por estar acorde con las políticas económicas y administrativas de la empresa.

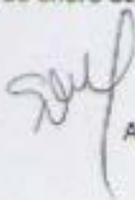
Finalmente, para el cumplimiento del tercer punto, la Gerente General hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.



Una vez conocida la información, se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos; indicándose además que el ejercicio económico del año 2012 no generó utilidades.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, quedando incorporados los referidos informes como parte del expediente de la presente sesión de junta. Firman para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las diez horas treinta minutos del mismo día. f) Susan Uquillas Mosquera, Presidente ad hoc de la Junta. f) Clemencia Valle Borja, Secretaria de la Junta. f) Susan Uquillas Mosquera, p. Alain Holtappels, Accionista. f) Susan Uquillas Mosquera, p. UTC OVERSEAS, INC., Accionista.

CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, el veintiuno de enero del dos mil trece.



Arq. Clemencia Valle Borja
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UTCOVERSEAS ECUADOR S.A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

UTC OVERSEAS, INC., propietaria de ciento ocho acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de diez Dólares de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por Susan Uquillas Mosquera, según carta poder otorgada a su favor por el señor Alain Holtappels, apoderado de la compañía...

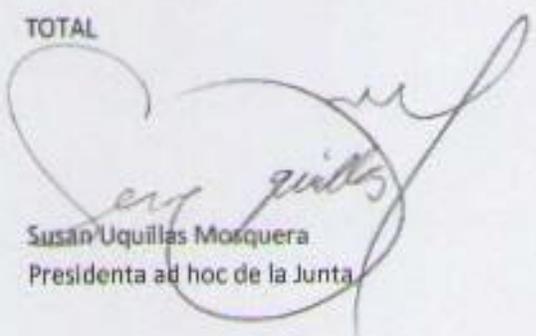
108 VOTOS

Alain Holtappels, debidamente representada por Susan Uquillas Mosquera, según carta poder otorgada a su favor, propietario de doce acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de diez Dólares de los Estados Unidos de América cada una...

12 VOTOS

TOTAL

120 VOTOS



Susan Uquillas Mosquera
Presidenta ad hoc de la Junta



Arq. Clemencia Valle Borja
Secretaría de la Junta