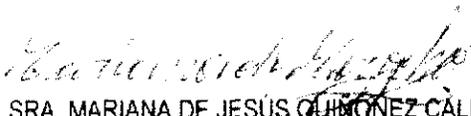


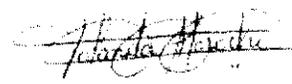
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA AGHEMOR CIA. LTDA. DEL 12 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, En la Via Conocoto Amaguaña Kilometro 5 ½ y secundaria sin número del Barrio Tena, Parroquia de Conocoto, domicilio principal de AGHEMOR CIA LTDA, hoy viernes 12 de Abril de 2013, a las nueve horas se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía. Al efecto, se nombra Secretario al Ingeniero Willian Arturo Morocho quien formula la lista de asistentes y verifica el monto de las participaciones sociales concurrentes, constatando que está presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. En la presidencia actúa la Sra. Mariana de Jesús Quiñónez Calderón, quien ordena que se de lectura al orden del día de la Sesión, declarando ante todo la legalidad de la presente Junta General Extraordinaria con el carácter de universal, de conformidad al Art. 238 de la Ley de compañías los socios aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Extraordinaria y universal. Por la secretaría se da lectura al orden del día el que es aprobado por unanimidad por La Junta General.- 1.- Informe anual de la Gerencia General; 2.- Conocimiento de cuentas y Balances correspondientes al ejercicio del año 2012. 3.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012; 4.- Elección de Presidente; 5.- Elección de Gerente General; y, 6 Autorización al Gerente General para que pueda gestionar y obtener un préstamo bancario. Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día 1.- Informe anual de la Gerencia General, se da lectura el informe, es aprobado por unanimidad, el mismo forma parte integral de esta acta; 2.- Conocimiento de cuentas y Balances correspondientes al ejercicio del año 2012. Las cuentas y Balances son aprobados por unanimidad. 3.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012; Se resuelve enviar \$64,324.15 (Sesenta y cuatro mil trescientos veinte y cuatro 15/100 dólares americanos) a la Reserva Facultativa y los restantes \$4,000.00 (Cuatro mil dólares americanos), repartir en dividendo efectivo a los socios de la empresa, proporcionalmente a sus participaciones; 4.- Elección de Presidente.- Por unanimidad es nombrada la Sra. Mariana de Jesús Quiñónez Calderón de acuerdo al estatuto de la compañía para un periodo de dos años. 5.- Elección del Gerente General.- Por unanimidad es nombrado el Doctor Jorge Iván Morocho Quiñónez, de acuerdo al estatuto de la compañía para un periodo de dos años; y, 6.- Autorización al Gerente General para que pueda gestionar y obtener un préstamo bancario. Por unanimidad se autoriza al Gerente General a gestionar y obtener un préstamo, en cualquier institución bancaria, adicionales a los que la empresa tiene actualmente, por un monto de hasta ciento cincuenta mil dólares americanos.

La señora Presidenta de la Compañía concede receso para formular la presente acta, luego se reinstala la Asamblea en la misma que se da lectura a la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad, como así se deja constancia al suscribirla todos los socios presentes, bajo sanción de nulidad. Son las once horas con diez minutos.

  
DR. JORGE IVÁN MOROCHO QUIÑÓNEZ.  
GERENTE GENERAL

  
SRA. MARIANA DE JESÚS QUIÑÓNEZ CALDERÓN  
PRESIDENTA

  
LCDA. MARÍA YOLANDA MOROCHO QUIÑÓNEZ.  
SOCIA

  
ING. WILLIAN ARTURO MOROCHO QUIÑÓNEZ  
SECRETARIO