

**ACTA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TIPO DE JUNTA : UNIVERSAL
FECHA : 10 DE ABRIL DEL 2013
HORA: 12H30**

ORDEN DEL DIA: APROBACION BALANCES 2012

En Quito, a los diez días del mes de abril del dos mil trece, a las 12h30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Panamericana Norte Km 10 1/2, encontrándose presentes la totalidad de los accionistas de **EXTERNAL S.A.**, resuelven instalarse en junta general:

Actúa como Presidente el señor Lasso de la Torre Juan Francisco y designan para que actúe como Secretario Ad-hoc a la Señorita Catalina Suquinagua. El Presidente pone a consideración el orden del día:

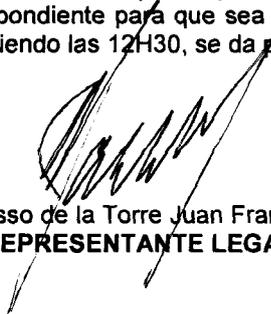
1. Resolver sobre la aprobación de los balances del ejercicio económico 2012
2. Aprobación del Informe presentado por la Presidencia

RESOLUCION

Por unanimidad la junta general de accionistas resuelve:

1. Aprobar Balances de Situación Financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2012.
2. Aprobar el Informe de Presidencia.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente ordena que por Secretaría se elabore el acta correspondiente para que sea suscrita por la totalidad de los accionistas. Una vez suscrita el acta, siendo las 12H30, se da por concluida la junta.


Dr. Lasso de la Torre Juan Francisco
REPRESENTANTE LEGAL


Dra. María Augusta de Lasso
GERENTE GENERAL


Catalina Elizabeth Suquinagua Rubio
Secretario Ad-Hoc