

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE:
“QUIMBAYA INTERNATIONAL HOLDING S.A.”**

En la ciudad de Quito, a 18 de abril del 2013, siendo las 18H00, en el inmueble de la empresa ubicado en la Avenida De los Shirys N 32-14 y Diego de Almagro de esta misma ciudad, se reúnen las siguientes personas: el señor Jean Terrade, propietario del 49% de las acciones, esto es 14700 acciones de un dólar cada una; la señora Claudia Díaz Varón, propietaria del 49% de las acciones, esto es 14700 acciones de un dólar cada una; el señor Ricardo Enrique González Aldana, propietario del 1% de las acciones, esto es 300 acciones de un dólar cada una; y, la señora Mónica Díaz Varón, propietaria del 1% de las acciones, esto es 300 acciones de un dólar cada una. Todos ellos son accionistas de la empresa:

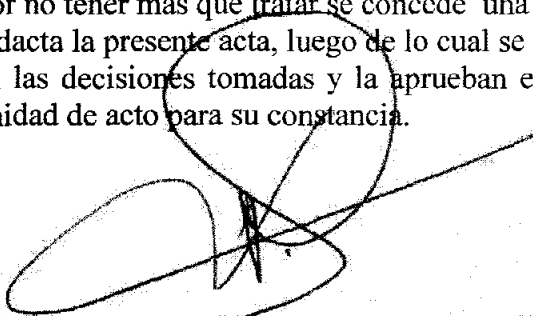
QUIMBAYA INTERNATIONAL HOLDING S.A., y por estar presente el 100% del capital social, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Preside la sesión el señor Jean Terrade, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la misma el señor Ricardo Enrique González Aldana, en calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que el Secretario de lectura al orden del día, el mismo que es conocido por todos los accionistas y cuyo punto único a tratarse es el siguiente:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2011

Se pasa a tratar el orden del día y luego de deliberaciones entre los señores Accionistas, se aprueban los balances presentados, los mismos que se encuentran con saldo cero, por cuanto en el transcurso del año se procedió a compensar Activos con Pasivos, de acuerdo a disposiciones autorizadas.

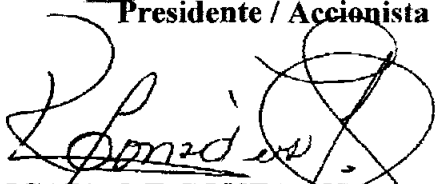
Por no tener más que tratar se concede una prórroga de 30 minutos, tiempo en el que se redacta la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura, los accionistas se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



JEAN TERRADE
Presidente / Accionista



CLAUDIA DÍAZ VARÓN
Accionista



RICARDO E. GONZÁLEZ ALDANA
Gerente / Secretario / Accionista



MONICA DÍAZ VARÓN
Accionista