

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
PARAMO PLACES S.A. LLEVADA A CABO EL DIA VEINTE DE MARZO DEL DOS  
MIL DOCE**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, este día veinte de marzo del dos mil doce siendo las diez horas en las oficinas administrativas de la Compañía ubicadas en la calle Juan León Mera N24-156 y José Calama, planta baja, se reúnen las siguientes personas: socias de la Compañía PARAMO PLACES S.A. Vergette Makinson Sally Anne titular de 780 participaciones; Vergette Makinson Sara titular de 80 participaciones. Se deja debidamente aclarado que las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y en conjunto representan cien participaciones de un dólar cada una, equivalentes a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América a que asciende el capital social de la Compañía. Actúa como Presidente de la Compañía la Sra. Vergette Makinson Sara y como Secretaria de la Junta la Sra. Ximena M. Terán, El Presidente declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios; por existir el quórum total conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías. Encontrándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital social no fue necesaria la convocatoria respectiva. A continuación el Presidente manifiesta que el objeto de esta reunión es para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.011.** Puesto en conocimiento el orden del día detallado a los asistentes y con relación al único punto de orden del día, escuchando algunos comentarios y recomendaciones de los asistentes esta es aprobada por unanimidad. No existiendo otros puntos, que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que por Secretaria se elabore el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a dar lectura al presente documento, el mismo que se le aprueba por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las diez horas cincuenta minutos, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.

VERGETTE MAKINSON SALLY  
SOCIA

VERGETTE MAKINSON SARA  
SOCIA

XIMENA TERAN L.  
SECRETARIA DE LA JUNTA