

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SISCONTAV S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a las 16:00 horas del 20 de marzo de 2013 en las oficinas de la empresa SISCONTAV S.A. ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los señores accionistas de la Compañía Siscontav S.A., conformado así el 100% del capital de la empresa.

El presidente indica que se ha convocado a todos los socios con el fin de instalar la Sesión de Junta General de Accionistas y tratar los siguientes puntos del orden día:

1. Informe de Gerencia
2. Presentación de Balances del año 2012
3. Distribución de utilidades
4. Nombramiento de comisario

Este orden del día es aprobado por unanimidad, El Presidente Ing. César Egas, cede la palabra para iniciar el primer punto del Orden del Día:

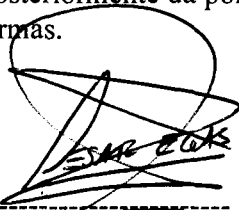
1.- El Ing. Francisco Egas da lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2012, el mismo que es aprobado por los señores accionistas presentes.

2.- A continuación el Gerente de la Empresa, Ing. Francisco Egas da a conocer los Estados Financieros de la Empresa tanto Estado de Situación, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios del Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2012, los mismos que quedan aprobados.

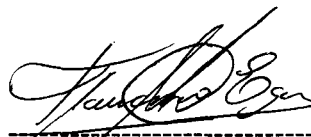
3.- El presidente da paso al tercer punto del orden del día, en el cual se decide sean distribuidas las utilidades del ejercicio 2012, de la siguiente manera:
20% reserva facultativa, y
80% distribuido entre los señores accionistas de acuerdo al porcentaje de participación.
Este punto queda aprobado por unanimidad de los señores accionistas.

4.- Luego se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, en el cual se decide por unanimidad reelegir por un año, como Comisario al Sr. Ing. Galo de la Torre.

Siendo las 18:00 horas y habiéndose aprobado el último Punto del Orden del Día, el Presidente da un receso de 30 minutos para la redacción del Acta de la Junta y posteriormente da por terminada la misma, luego de haberse leído y recogido las respectivas firmas.



Ing. César Egas C.
CI. 1001588092



Ing. Francisco Egas C.
CI. 1002120473