ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LICENSING AMERICA LICENAM S.A."

En la ciudad de Quito, a las 15h00 horas, del día viernes 29 de marzo de 2013, en la Av. 12 de Octubre N26-97, se reúnen los accionistas de la compañía "LICENSING AMERICA LICENAM S.A.; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, los accionistas de la compañía LICENSING AMERICA LICENAM S.A., el señor Juan Carlos Madriñan en representación de la compañía LICENSING AMERICA CORPORATION; y el señor Oscar Vela Descalzo; en su calidad de Representante de los Herederos del Sr. Peter Hannaford Garcés, con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social.

Preside esta Junta el señor Juan Carlos Madriñan y actúa como Secretaria-Ad hoc, la doctora María de Lourdes Maldonado. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Universal y Extraordinaria, la totalidad de los accionistas de la compañía.

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas y pone a consideración de los mismos, el orden del día:

1.- Conocer el Informe Anual del Gerente de la compañía durante el ejercicio 2012.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance paralelo de las NIIFS, correspondiente al ejercicio económico 2012.

4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2012.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes:

1.- Conocer el Informe Anual del Gerente de la compañía durante el ejercicio 2012.

Toma la palabra el Gerente General y expone cada uno de los puntos resumidos en el informe de Gerencia que fue entregado a todos los accionistas, informe que es aprobado por la Junta General por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y toma nuevamente la palabra el Gerente, quien explica las cuentas del activo, pasivo y el resultado de la empresa durante el ejercicio 2012.

La Junta de forma unánime aprueba el balance y los resultados financieros de la empresa por el ejercicio 2012.

3.- *Conocimiento y aprobación del Balance paralelo de las NIIFS, correspondiente al ejercicio 2012.*

A continuación se trata el tercer punto del orden del dia, toma la palabra el Gerente quien explica los resultados financieros del balance paralelo de las NIIFS del ejercicio 2012.

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio 2012.

La Junta de forma unánime aprueba el Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 16h30 horas con treinta minutos, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

Sr. Juan Carlos Madriñan
PRESIDENTE
Representante LICENSING AMERICA CORPORATION

Dr. Oscar Vela Descalzo
Representante Herederos Sr. Peter Hannaford

Dra. María de Lourdes Maldonado
Secretaria –Ad hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LICENSING AMERICA LICENAM S.A.", CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2013.

SOCIOS	FIRMA
LICENSING AMERICA CORPORATION	
REPRESENTANTE HEREDEROS SR. PETER HANNAFORD	

Fecha.- 29 de marzo de 2013

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Dra. María de Lourdes Maldonado
Secretaria –Ad hoc