

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“CANTERBURY RESEARCH S.A. “CELEBRADA EL 25 DE JULIO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Julio del dos mil trece, a las 16:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle República del Salvador N 345-2 y Portugal, se instala la junta con la presencia de los siguientes señores accionistas: JORGE BERNARDO RIVADENEIRA MEDINA con trescientas treinta acciones, equivalentes a trescientos treinta dólares americanos; FENANDO EFRAIN VILLEGAS GUTIERREZ con trescientas treinta acciones, equivalentes a trescientos treinta dólares americanos, JUAN FRANCISCO ESPINOZA VILLARREAL con trescientas cuarenta acciones, equivalentes a trescientos cuarenta dólares americanos, Actúa como Secretario AD-HOC de la Junta General de la compañía el señor Pablo Javier Sánchez, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía. Para el efecto, preside la junta de la compañía el señor Jorge Bernardo Rivadeneira Medina en su calidad de **PRESIDENTE**, de junta de la **“COMPAÑÍA “CANTERBURY RESEARCH S.A.”** es convocada para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2012
4. Informe de Nomina de Administradores año 2012
5. Informe de Nomina de accionistas año 2012

Se instala la junta, preside el Señor Jorge Bernardo Rivadeneira Medina, da lectura a la convocatoria, y deciden tratar el orden del día:

- Punto uno: El Gerente General presenta informe de funciones para el conocimiento por parte de los accionistas, el cual es aceptado en su totalidad, informa a la junta que se presentara a la superintendencia de compañías la nómina de administradores y de accionistas.
- Punto dos: El señor Comisario, presenta su informe y pone a consideración de los accionistas, el cual es aceptado en su totalidad.
- Punto tres: La contadora presenta el Balance del año 2012, el cual es revisado por los socios y aprobado en su totalidad.
- Punto cuatro: Se presenta el informe de la Nómina de los Administradores que es la siguiente:

Presidente: Cesar Antonio Tello Tatez

Gerente General: Ginela Germania Ojeda Kastner

- Punto cinco: Se presenta el informe de la nómina de accionistas el cual consta de la siguiente manera:

Rolando Bladimir Tello Tatez 1708059314 \$490,00

Cesar Antonio Tello Tatez 1705518841 \$510,00

Por haberse tratado en su totalidad el orden del día establecido para la presente Junta General Extraordinaria y Universal, el Presidente de la Junta General de Accionistas, confiere un receso para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

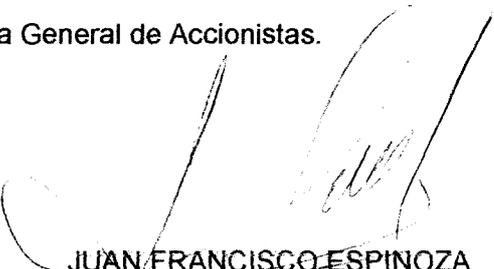
Para constancia de lo celebrado firman los accionistas e invitados presentes de la compañía **CANTERBURY RESEARCH S.A.**

Siendo las 18H00 se da por concluida la Junta General de Accionistas.



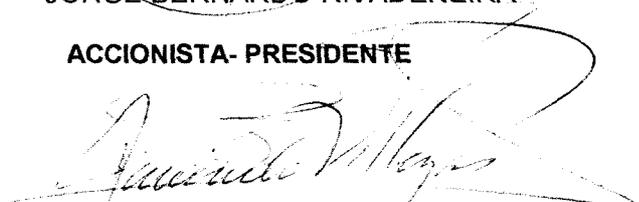
JORGE BERNARDO RIVADENEIRA

ACCIONISTA- PRESIDENTE



JUAN FRANCISCO ESPINOZA

ACCIONISTA



FERNANDO EFRAIN VILLEGAS

ACCIONISTA GERENTE GENERAL



PABLO JAVIER SANCHEZ

SECRETARIA AD HOC