

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA JURADO Y FIALLO NEGOCIOS ASOCIADOS S.A.

En Quito, hoy viernes 29 de marzo del 2013, siendo las 18 horas, se realiza la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA JURADO Y FIALLO NEGOCIOS ASOCIADOS S.A., en el domicilio de la compañía, en la Av. Naciones Unidas 10-84 y Av. Amazonas, Edificio La Previsora, Torre B, oficina # 604.

La secretaria, Economista Monserrat Fiallo Salas, procede a constatar el quorum y verifica que se encuentra el 100% del capital social, por lo que se instala la junta y se da lectura al orden día.

El orden del día es el siguiente:

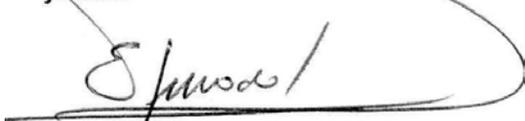
1. Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados bajo NIIFS, de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012
2. Resolución.

Posterior a la lectura del orden del día, el Sr. Enrique Jurado, pone a consideración el Balance General y Estado de Resultados bajo NIIFS al 31 de diciembre del 2012.

Una vez puesta en consideración el punto indicado y luego de realizar el análisis correspondiente se aprueban el Balance General y Estado de Resultados bajo NIIFS.

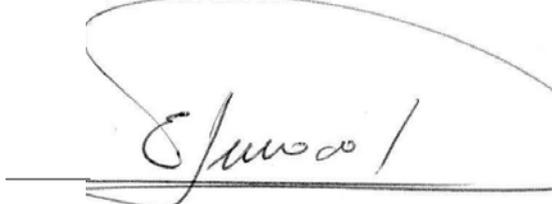
Una vez evacuado estos puntos del orden del día, se elabora el acta correspondiente, se procede a dar lectura y al no existir ninguna observación la misma es firmada en unidad de acto por los accionistas, a las 19:30 horas se da por terminada la junta.

De conformidad con la ley, firman el acta todos los accionistas y concurrentes a la junta.



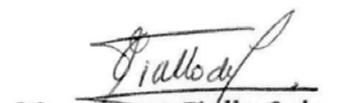
Enrique Jurado Davalos

PRESIDENTE



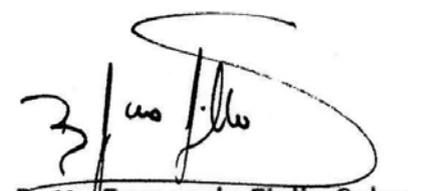
Enrique Jurado Davalos

ACCIONISTA



Monserrat Fiallo Salas

SECRETARIA



Betty/Fernanda Fiallo Salas

ACCIONISTA