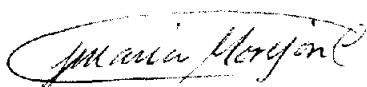


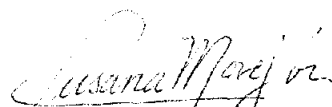
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MOREJON SUAREZ CONTADORES PUBLICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy sábado 09 de marzo de 2013, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Sebastián Guarderas 0E2-52 y Juan Manuel de la Peña, se reúnen los accionistas de la compañía MOREJON SUAREZ CONTADORES PUBLICOS CIA. LTDA., señora SUSANA MOREJON CARRERA y señora MARIA MOREJON CARRERA, por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta la Presidente de la compañía señora María Morejón y, actúa como secretario ad-hoc, el señor Cristhian Carrera. La Presidente dispone que por medio de secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía.

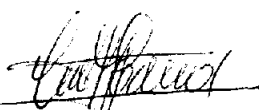
Siendo así, la Presidenta propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto: **1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y sus respectivos anexos.** Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidente. Toma la palabra la Gerente de la Compañía y menciona que como respetuosos de la ley, la Junta General aprobará los Estados Financieros a diciembre 2012, con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo Tercero de la Resolución N° SC.SG.DRS.G.13.0001 del 4 de enero del 2013, emitida por la Superintendencia de Compañías; pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis del Estado de Situación Financiera entregado a cada accionista el día lunes viernes 1ro de marzo de 2013. Los Estados Financieros y anexos son revisados y aprobados por la Junta General de Accionistas por unanimidad. Cumplido el orden del día la Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 15H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios y asistentes.



María Morejón Carrera
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Susana Morejón Carrera
GERENTE-ACCIONISTA



Cristhian Carrera B.
SECRETARIO AD-HOC