

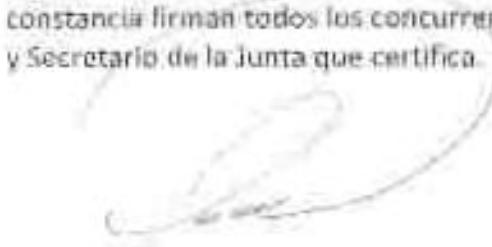
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "ACCOUNTER & ASOCIADOS S.A.", CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2012.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el dia de hoy 21 de Marzo de 2012, a las 15h30, en la oficinas de la Compañía, situadas en la calle Atahualpa 1116 y Juan Gonzalez, sector La Carolina, calles, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores **PADILLA HEREDIA MARIA EDELINA**, con el 0.10%, **YOLANDA JOSEFINA PADILLA HEREDIA**, con el 74.90% y **SILVA MONCAYO AMPARO AMYR** con el 25%, en total de treinta mil quinientos veinte acciones de un dólar cada una, por lo que se encuentra presente y representando el ciento por ciento del capital social y de los acciones, por lo que deciden por unanimidad en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

Dirige la Junta la señora, Yolanda Josefina Padilla Heredia, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la señora Amparo Amyra Silva Moncayo. Constatado el quórum y encontrándose presente la totalidad del capital social y de los accionistas, el señor Presidente dispone tratar el primer punto del orden del día que dice relación a APROBAR LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2011. Al respecto los accionistas por unanimidad aprueban el mismo.

Se determina un receso para elaborar el acta, una vez redactada se da lectura de la misma, aprobándola íntegramente y se levanta la sesión a las 17:00 para lo cual en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionados y como Presidente y Secretario de la Junta que certifica.

  
Yolanda Josefina Padilla H.  
GERENTE GENERAL – PRESIDENTE  
ACCIONISTA

  
María Edelina Padilla H.  
ACCIONISTA

  
Amparo Amyra Silva Moncayo  
ACCIONISTA SECRETARIO