

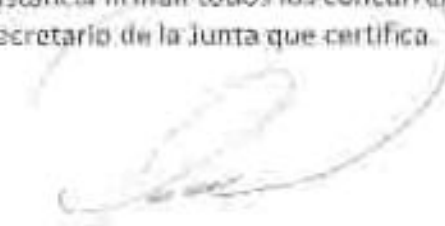
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "ACCOUNTER & ASOCIADOS S.A.", CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2012.**


En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 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 A 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 representado el ciento por ciento del capital social y de las 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:

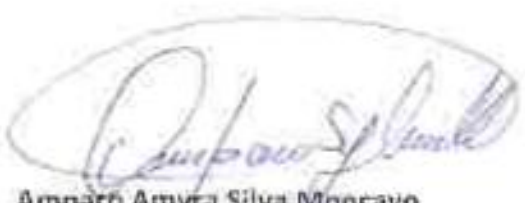
1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

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 mencionadas y como Presidente y Secretario de la Junta que certifica.


Yolanda Josefina Padilla H.
GERENTE GENERAL – PRESIDENTE
ACCIONISTA


Maria Edeline Padilla H.
ACCIONISTA


Amparo Amyra Silva Moncayo
ACCIONISTA SECRETARIO