

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO  
DE NEGOCIACION DE CONFLICTOS CNC S.A.**

En las instalaciones de la empresa CENTRO DE NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS CNC S.A., ubicada en el las Naciones Unidas 1084 y Amazonas, Edificio La Previsora, Torre B, of. 613 de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 20 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 10H00, se reúne la Junta General de Accionistas de la Empresa, conformada por los siguientes accionistas:

| Accionista              | Nacionalidad | Capital Suscrito y Pagado | %      |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--------|
| Alvaro Dueñas I.        | Ecuatoriana  | US\$ 268                  | 33,50% |
| Juan Carlos Gallegos II | Ecuatoriana  | US\$ 266                  | 33,25% |
| Edgar Neira O.          | Ecuatoriana  | US\$ 266                  | 33,25% |

Por encontrarse presente la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en la ley de compañías vigente para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

Preside la reunión el Doctor Juan Carlos Gallegos y actúa como Secretario de la misma el doctor Alvaro Dueñas Irujalde quien constata la asistencia de los siguientes accionistas: Doctor Juan Carlos Gallegos Happle con el 33,25% de acciones, el doctor Edgar Napoleón Neira Orellana con el 33,25% de acciones y el doctor Alvaro Dueñas Irujalde con el 33,50% de acciones. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone que se trate el orden del día:

**1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo por el ejercicio económico de 2012**

La presidencia dispone que por medio de secretaria se lea el informe presentado por el Presidente Ejecutivo de la compañía para conocer el manejo económico por el ejercicio de 2012, el mismo que es leído a los accionistas y estos lo aprueban por unanimidad.

**2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía**

La Presidencia dispone que por medio de secretaria se lea el informe presentado por el Comisario de la Compañía señora Andrea Chiriboga por el ejercicio económico 2012, el mismo que es leído a los accionistas y estos aprueban por unanimidad.



3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias  
La Presidencia entrega a cada uno de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias para que lo revisen. Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar este punto del orden del día.

4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades

El Presidente Ejecutivo explica a los accionistas que en el ejercicio económico del 2012, la compañía no ha ganado utilidades.

Habiendo concluido el orden del día, la Presidencia dispone la elaboración del Acta correspondiente. Redactada esta, se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban unánimemente. Siendo las diez y ocho horas, se levanta la sesión.

Para constancia de la misma firman en dos copias:

f) Dr. Alvaro Dueñas Iturbe - SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA, f) Dr. Juan Carlos Gallegos Haggly - PRESIDENTE AD-HOC Y ACCIONISTA, f) Dr. Edgar Napoleón Neira Orellana - ACCIONISTA.

CERTIFICO: En mi calidad de Secretario de la Junta, certifico que la presente Acta es fiel copia del original, se encuentra firmada por todos los accionistas y la misma reposa en los archivos de la Compañía.

  
Dr. Alvaro Dueñas I.  
Secretario de la Junta - Presidente Ejecutivo