

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SHEPARD S.A.**

En la ciudad de Quito a los 04 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 18:00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Simón Bolívar lote No. 5 y Av. De los Granados, se encuentran presentes las siguientes personas:

1. Sra. Ma. Belén Cevallos en calidad de Accionista
2. Sr. Fabricio Toscano A. en calidad de Accionista
3. Sr. Fabricio Toscano L. en calidad de Secretario AD-HOC de la Junta

Es decir, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía **SHEPARD S.A.** con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

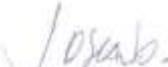
- Aprobar el balance general correspondiente al ejercicio fiscal 2012

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Ma. Belén Cevallos y como secretario de la Junta el Sr. Fabricio Toscano L.

El presidente de la Junta indica al secretario que se lea los puntos del orden del día, el mismo que después de su revisión es aprobado por todos los accionistas por Unanimidad.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 19:30 horas, se levanta la sesión.


Ma. Belén Cevallos
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Fabricio Toscano A.
ACCIONISTA


Fabricio Toscano L.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA