

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CORIS DEL ECUADOR S.A**

En la ciudad de Quito, D. M., a los veinte (20) días del mes de septiembre del 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Andalucía N N24-118 y Galicia, siendo las 10:00 horas, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORIS DEL ECUADOR S.A.

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES
	SUSCRITO	PAGADO	
DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A	US \$ 91.442,00	US \$ 91.442,00	91.442
MARÍA CLAUDIA ROA PIÑEROS	US \$ 45.722,00	US \$ 45.722,00	45.722
SOUTHINVESTING LLC	US \$ 45.721,00	US \$ 45.721,00	45.721
JUAN CAMILO ROA BUITRAGO	US \$ 45.721,00	US \$ 45.721,00	45.721
<b>TOTAL</b>	<b>US \$228.606,00</b>	<b>US \$228.606,00</b>	<b>228.606</b>

Se deja expresa constancia que los accionistas DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A. y Juan Camilo Roa Buitrago se encuentran debidamente representados por el señor Héctor Jaime Roa Piñeros, de acuerdo al Poder Especial y carta poder respectivamente, los que se adjuntan. Por su parte el accionista SOUTHINVESTING LLC, se encuentra debidamente representado por el Dr. Diego Fernando Armas Medina conforme consta del Poder Especial que se adjunta al expediente de la Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidenta la Dra. María Claudia Roa Piñeros y actúa como Secretario ad-hoc Richard Donoso Galindo por petición de los accionistas.

A continuación la Presidenta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocimiento y ratificación de los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición y de aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIF.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**Punto Único del Orden del Día.-** Conocimiento y ratificación de los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición y de aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIF.

La Junta decide por unanimidad y para los fines legales consiguientes, ratificar los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición y de aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIFs.

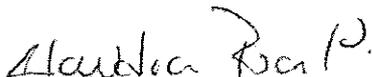
No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:00 horas la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de la Junta.
- Copia del Poder Especial a favor de Héctor Jaime Roa Piñeros.
- Copia del Poder Especial a favor del Dr. Diego Fernando Armas Medina.
- Carta Poder

A las 11:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas, la Presidenta y el Secretario que certifica.

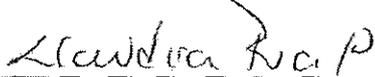
**PRESIDENTE**

  
**María Claudia Roa Piñeros**

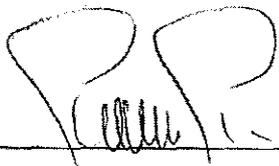
**SECRETARIO AD HOC**

  
**Richard Donoso Galindo**

**LOS ACCIONISTAS**

  
**María Claudia Roa Piñeros**

  
  
**Southinvesting LLC.**  
debidamente representada por el  
**Dr. Diego Fernando Armas Medina**

  
**DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A y JUAN CAMILO ROA BUITRAGO**  
debidamente representados por el señor Héctor Jaime Roa Piñeros.

Bogotá, 14 de septiembre de 2012.

Señores  
Junta General de Accionistas  
**CORIS DEL ECUADOR S.A.**  
Quito.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto autorizar al señor Héctor Jaime Roa Piñeros, para que a mi nombre y representación como accionista de la Compañía CORIS DEL ECUADOR S.A., comparezca y me represente con voz y voto en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, a realizarse el día jueves 20 de septiembre de 2012, en la cual se tratará el siguiente punto de orden del día:

- Conocimiento y ratificación de los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición y de aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIF.

Atentamente,



Juan Camilo Roa Buitrago  
Pasaporte No. 80038340  
**Accionista**  
**CORIS DEL ECUADOR S.A.**

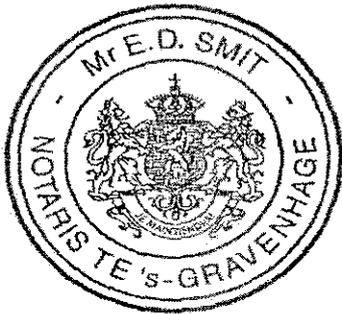


The undersigned, Mr Eelko Drewes Smit, civil-law notary officiating in The Hague, the Netherlands, herewith declares that the signature on the attached document is the signature of:

Carlos Javier Gamus Rodriguez, born in Caracas, Venezuela, on February 28, 1977, holder of a Venezuelan passport with number 002812003 and valid until September 2, 2012.

This statement explicitly contains no judgment as (i) to the contents of the attached document and (ii) the authority and/or the competence of the signatory of the attached document. The undersigned has not informed the signatory of the document on the contents of the attached document and the consequences which will result from the contents of the attached document. Any and all liability of the undersigned and Buren van Velzen Guelen N.V. shall be excluded.

The Hague, the Netherlands, May 6, 2011.

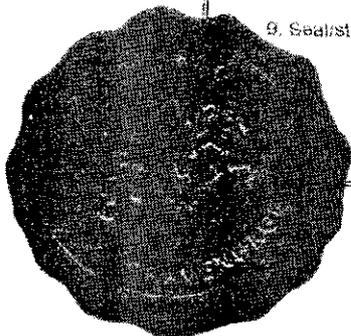


E.D. Smit, Civil-law notary

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by mr. E.D. Smit
3. acting in the capacity of notary at 's-Gravenhage
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary  
Certified
5. at 's-GRAVENHAGE
6. on 9-6-2011
7. by the clerk of the court (Rechtbank)
8. no. 2011-3312
9. Seal/stamp
10. Signature:  
J.M. van der Burg



POWER OF ATTORNEY

PODER

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that SOUTHINVESTING LLC in this act represented by its Operating Manager STICHTING LLC MANAGEMENT, duly represented by one of its Directors, Mr. Carlos Gamus (hereinafter "the Grantor"), a Limited Liability Company organized and existing under the laws of the State of Delaware in the United States of America, with registered office at 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, USA, does hereby constitute and appoint Mr. Diego Fernando Armas Medina, an Ecuadorian citizen with ID number 1803760BB-1 the true and lawful Attorney of the LLC with power and authority to act singly, as hereafter described on behalf and in the name place, and stead of the LLC:

Sápase por el presente instrumento que SOUTHINVESTING LLC en este acto representada por su Director STICHTING LLC MANAGEMENT, debidamente representada por uno de sus Directores, el Sr. Carlos Gamus (en adelante, "la Mandante") una Compañía de Responsabilidad Limitada organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware en los Estados Unidos de América, con domicilio social en 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Estados Unidos de América, por la presente constituye y nombra al Sr. Diego Fernando Armas Medina, ciudadano Ecuatoriano con cédula número 1803760BB-1 como el apoderado legítimo de la Compañía de Responsabilidad Limitada con poder y autoridad para actuar individualmente, según lo descrito de aquí en adelante en favor y en el nombre y representación de la Compañía de Responsabilidad Limitada:

1. To carry out any procedure or legal measures and to file any written document, petition or form that may be necessary before any and all Ecuadorian government agencies and/or private corporations (including but not limited to, *Contraloría General del Estado, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Central, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas SRI, etc.*) and before all Ecuadorian commercial and non-commercial organizations, specifically in relation to the provision of documents which must be filed with the *Superintendencia de Compañías* in the Republic of Ecuador according to the provisions of the company law in force in said country.
1. Para realizar cualquier trámite o diligencia y presentar cuanto escrito, documento, solicitud o formulario que pueda ser necesario ante cualquier Organismo Público y/o privado Ecuatoriano (incluyendo pero sin limitarse a: *Contraloría General del Estado, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Central, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas SRI, etc.*) y ante todas las organizaciones comerciales y no comerciales Ecuatorianas, específicamente en relación a la provisión de los documentos que deben ser presentados ante la *Superintendencia de Compañías* en la República del Ecuador de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías vigente en dicho país.
2. To prepare, sign and file any applications and all kinds of documents, which are required to fulfill the foregoing.
2. Preparar, firmar y presentar cualquier solicitud y toda clase de documentos que sean requeridos para cumplir lo precedente.
3. Subject to the rights of the LLC to revoke this Power of Attorney at an earlier date, this Power of Attorney expires on **December 31<sup>st</sup>, 2011**, it being understood that such expiration shall not impair any action taken or agreement entered into by said Attorneys prior to that date, or the date of termination, if earlier.
3. Sujeto a los derechos de la Compañía de Responsabilidad Limitada de revocar este Poder en una fecha anterior, este Poder expira el **31 de Diciembre de 2011**, siendo entendido que tal expiración no afectará ninguna acción tomada o acuerdo celebrado por los abogados mencionados antes de esa fecha, o a la fecha de terminación, si es anterior.
4. The Attorney, by accepting and acting pursuant to the powers granted above, agrees to indemnify and hold Stichting LLC Management harmless against any and all liabilities, damages, claims, costs, expenses and other reimbursements, of whatever nature (including any reasonable legal fees and expenses) which Stichting LLC Management may incur or suffer as a consequence of this Power of Attorney and the execution thereof, or as a result of the performance by the Attorneys the powers granted herein.
4. El apoderado exime de responsabilidad a Stichting LLC Management o a cualquiera de sus cargos frente a cualquier responsabilidad, acción, procedimiento, demanda o gastos de cualquier clase, sean o no de naturaleza judicial, incluidas costas judiciales y demás costes en que cualquiera de ellos pueda incurrir o a que pueda estar obligado como consecuencia de este Poder o como resultado del desempeño por parte el apoderado de las facultades concedidas por el presente.

Date / Fecha: May 2<sup>nd</sup>, 2011

Signature / Firma: 

Full name / Nombres completos: Carlos Gamus

Capacity / Cargo: Director of Stichting LLC Management, Operating Manager of Southinvesting LLC