

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RATES AND RISK C.A.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía, situada en la Av Coruña E25-58 y Av. 12 de Octubre Edificio Altana Plaza 2do. Piso oficinas 205 y 206; a las 16h30; se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Luis Bolivar Luna Castellanos	899	899	acciones
Marcia del Rosario Castellanos	1	1	accion
Total		900	acciones

Quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone al Art. 238 de la Ley de Compañías, los comparecientes resuelven tratar los puntos del orden del día:

1. Designación del Vicepresidente de la compañía **RATES AND RISK C.A.**
2. Designación del Gerente General de la compañía **RATES AND RISK C.A.**
3. Aprobación del Balance General del 2012 y la revisión del Informe del Comisario 2012 de la compañía **RATES AND RISK C.A.**

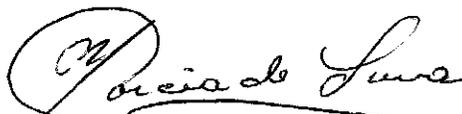
Los accionistas, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, por reunirse los requisitos previstos en la Ley de Compañías y por estar conforme con el asunto a tratarse.

Actúan como Presidente de la Junta el Sr. Señora Marcia del Rosario Castellanos y como Secretaria Ad-hod la Señorita Liliana Villalobos.

Resuelto lo anterior, el Presidente ordena que se pase a considerar los puntos del orden del día:

1. La designación de Vicepresidente de Negocios Sr. Luis Luna Castellanos de la Compañía RATES AND RISK C.A. Resultando electo por decisión unánime la señora Marcia del Rosario Castellanos Jiménez.
2. La designación de Gerente la señora Silvia Alexandra Reyes Dávila de la Compañía RATES AND RISK C.A. Resultando electo por decisión unánime de la junta también acuerda que se posesionaran en los cargos designados a partir del 2 de mayo del 2013.
3. La revisión y aprobación del Balance 2012 y el informe del Comisario de la Compañía RATES AND RISK C.A.

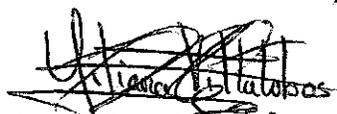
No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18h00, se da por terminada la junta. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los socios asistentes.



Sra. Marcia del Rosario Castellanos Jiménez
Presidenta de Junta



Sr. Luis Bolívar Luna Castellanos
Vicepresidente de la Junta



Srta. Liliana Villalobos
Secretaria Ad-Hod