

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "CIDIMPRO DEL ECUADOR S.A."
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la compañía, el señor Gino Ivich Jijón, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, con convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico 2012 y dictar la resolución correspondiente;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2012; y,**
3. **Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2012**
4. **Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico 2013**

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia Ad Hoc del señor Gino Ivich y con la presencia de los accionistas de la Compañía: **DOMINIC ANDRES STRAESSLE MOSER**, por sus propios y personales derechos, propietario de dos mil cuatrocientas noventa y nueve (2,499) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **PAOLA OSSA HALLO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria Ad Hoc de la Junta la señora Daniela Proaño Enriquez

A continuación, el señor Presidente Ad Hoc somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante el ejercicio 2012, éste es aprobado por unanimidad. De igual forma se procede a dar lectura al informe de Comisario, el mismo que posteriormente es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que obtienen aprobación unánime.
3. Sobre este punto del orden del día la Junta General de Accionistas, resuelve que, en el ejercicio económico 2012 se obtuvo como resultado utilidad, por lo que se espera para el siguiente año, obtener aún mejor rendimiento.

4. Se nombra por unanimidad a la señora Paola Garzón como Comisario Principal y al Señor Gino Ivich como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2013.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

- El informe presentado por el Gerente General de la Compañía;
- El Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias;
- El informe presentado por el Comisario Principal;
- La lista de asistentes a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

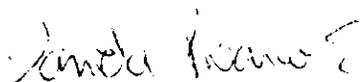
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12h30

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad Hoc y la señora Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.


GINO IVICH
PRESIDENTE AD-HOC


DANIELA PROAÑO E.
SECRETARIA AD-HOC


DOMINIC ANDRES STRAESSLE
SOCIO


PAOLA OSSA HALLO
SOCIO