

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AZTAR S.A.

En Quito, a los veintinueve días día del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, en las oficinas de AZTAR S.A. en la Av. Shyris 35-174 y Suecia; se reúnen la totalidad del capital pagado de la compañía AZTAR S.A.,

Se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía AZTAR S.A. Preside la sesión la señora Barbara Fuenzalida, en su calidad de Presidente de la compañía; actúa como Secretario el señor Carlos Arízaga, en su calidad de Gerente General de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Presidencia pide a Secretaría que se constate el quórum existente; por Secretaría se comunica que existe al momento el 100% del capital suscrito y pagado, por tanto existe el quórum reglamentario; acto seguido los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria Universal para tratar los siguientes puntos:

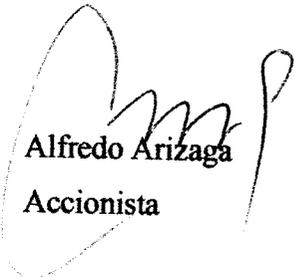
1. Lectura y aprobación de las cuentas, del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del año 2012.

En conocimiento de los puntos a tratar y están de acuerdo en conocerlos y tratarlos, se analizan los puntos en el orden establecido:

1. La Presidencia pide a la señora Contadora de AZTAR S.A., que de lectura al balance general y al estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012: puesto en consideración de los señores accionistas se

Habiéndose agotado el orden del día a tratarse, se pone el acta en consideración de los presentes, quienes, luego de escuchar su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las doce horas veinte minutos.

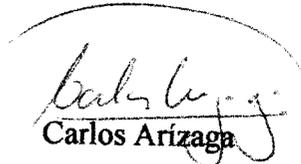
Para constancia, firman los señores accionistas conjuntamente con Presidente y Secretario que certifican.



Alfredo Arizaga
Accionista

Barbara Fuenzalida
Barbara Fuenzalida
Accionista

Barbara Fuenzalida
Barbara Fuenzalida
PRESIDENTE



Carlos Arizaga
SECRETARIO