

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS No.12 DE
SANTAMARIA & ASOCIADOS AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 18:00 del día martes 5 de marzo del 2013, en las oficinas de César Borja Lavayen OE2-139 y Av. Real Audiencia, Edificio Nicole, Dpto. 1-6, se realizó la Junta General Ordinaria de Socios de Santamaria & Asociados Auditores Independientes Cia. Ltda.

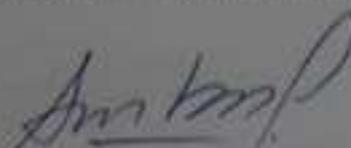
Asistieron a la reunión los siguientes socios: Marco Miguel Santamaría López, titular de 360 participaciones y Rabindranat Fabricio Santamaría Coral, titular de 20 participaciones. Por tanto, las participaciones representadas fueron 380, que equivalen al 95% del total de participaciones en las que se divide el capital social.

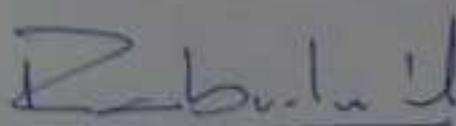
Presidió la reunión Marco Miguel Santamaría López y actuó como secretario Rabindranat Fabricio Santamaría Coral, legalmente elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos.

Abierta la sesión, el Presidente manifestó que, conforme a la convocatoria, el objeto de la reunión era resolver sobre: UNICO.- el informe de labores de Gerencia y los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2012.

A continuación el Presidente presentó a consideración de la Junta la siguiente proposición, la cual resultó aprobada por 380 votos, esto es, por unanimidad: **La Junta General Ordinaria de Socios de Santamaria & Asociados Auditores Independientes Cia. Ltda. en su reunión de la fecha y en uso de sus atribuciones legales y estatutarias RESUELVE: UNICO.- aprobar el informe labores de Gerencia y los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2012.**

Enseguida se declaró en receso la sesión con el objeto de elaborar la presente acta. Al reanudarse la sesión, el acta fue sometida a consideración de la Junta, que la aprobó por 380 votos, esto es, por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión, siendo las 19:00.


SOCIO - PRESIDENTE
Marco M. Santamaría López


SOCIO - SECRETARIO
Rabindranat F. Santamaría Coral